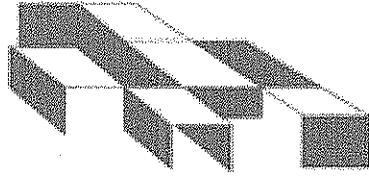

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

**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 2014

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

İÇİNDEKİLER

- 1- BAŞKANIN MESAJI.
- 2- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ.
- 3- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER.
- 4- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.
- 5- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.
- 6- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.
- 7- FİNANSAL DURUM.
- 8- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ.
- 9- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.
- 10- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ.
- 11- YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ.
- 12- YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI.

-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 (Yönetim Kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet raporları) düzenlenmiş olup, Şirketimizin **01.01.2014-31.12.2014** hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



I. BAŞKANIN MESAJI

Değerli ortaklarımız,

Öncelikle şirketimiz hisselerinin bir yıldan fazla bir süredir GEDZA koduyla Borsa İstanbul (BİST) II.Ulusal Pazar'da işlem görmesinin gururu ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

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

Beyaz Eşya Sektörü'ndeki tüm global şirketlerin ana tedarikçisi olan şirketimiz, sektöründe çok iyi tanınan ve bilinen bir marka olma pozisyonunu 2014 yılında da güçlendirerek devam ettirmiştir. Ayrıca hisselerimizin Borsa İstanbul'da işlem görmesi şirketimizin ulusal ve uluslararası pazarda farkındalığını,prestijini ve marka değerini hissedilir biçimde arttırmış ve şirketimize değer katmıştır.

Bunun yanında Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte hibe destekli yapmış olduğumuz inovatif bir projeyle farklı bir pazarda güçlü bir oyuncu olmak üzere olduğumuzun müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum.Nisan ayında faaliyete geçecek olan yeni hattımız, cam sanayinin ihtiyacı olan bu ürünü artık ülkemizden tedarik etmesini sağlayacak, sektörü dışa olan bağımlılıktan kurtaracaktır. Bunun bir sonraki aşaması da ürünün ihracatı olacaktır.

Sözlerimin sonunda Gediz'imizin önde gelen şirketlerinden olan 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 2015 yılının sizler ve ülkemiz adına iyi bir yıl olmasını dilerim.

İbrahim BAŞOL

Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş

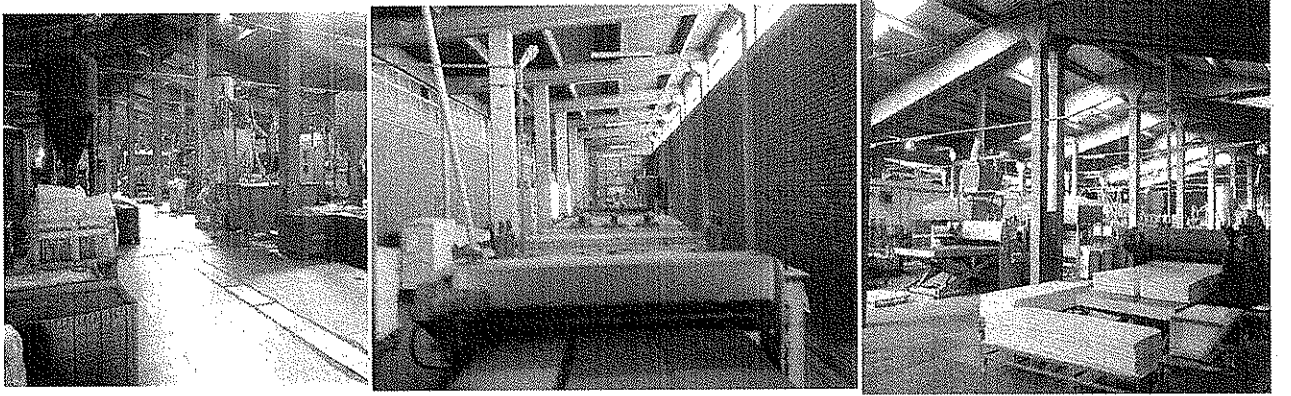
Yönetim Kurulu Başkanı

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.

İştiraki olan Gediz Plastik A.Ş ile birlikte 18.891 m2'si kapalı, toplamda 67.918 m2 alanda ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ile faaliyet gösteren fabrika, 5 adet İtalyan malı üretim hattı, levha şekillendirme üniteleri ve geri dönüşüm tesisi ile Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biridir.



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.

*Otomativ,

-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.

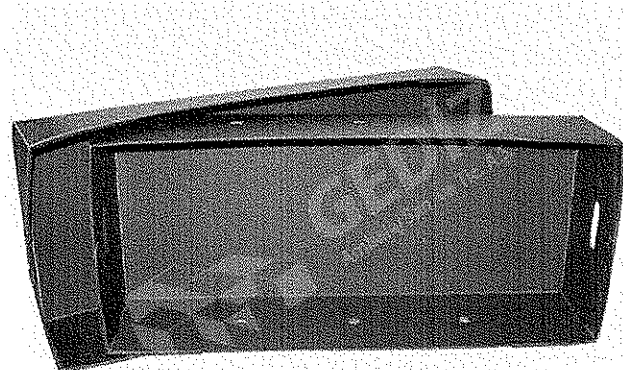
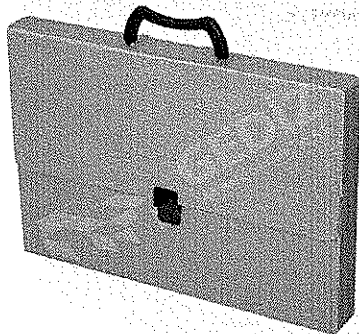
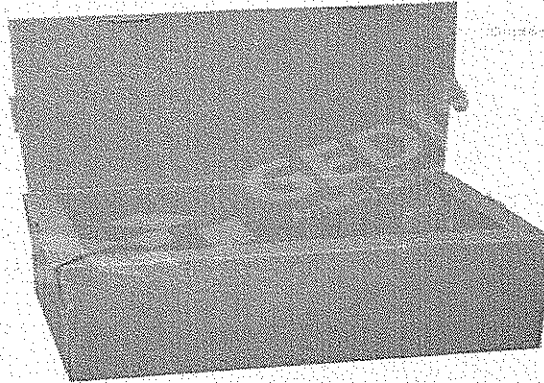
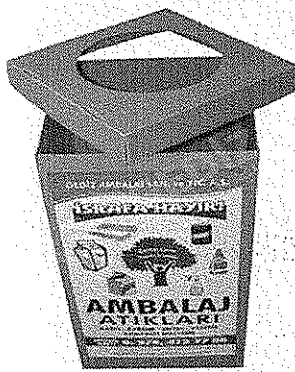
*Tarım Uygulamaları,

-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 pp 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 **01.01.2014** ile **31.12.2014** dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görme Tarihi	: 21.01.2014
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 15.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 5.832.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Merkez Adresi	: Kütahya yolu 3.Km. GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: posta@gedizambalaj.com
E-Posta Kep Adresi	: gedizambalaj@hs01.kep.tr

c.) YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİN AD SOYAD VE GÖREV SÜRELERİ

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.

d.) KOMİTELERDE GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN AD SOYAD VE STATÜLERİ

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 Bölümü Yöneticisi

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. II. Usul 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 gerçekleştirilmiştir. 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" ne yerine getirilmesine, karar verilmiştir.

SPK'nun Kurumsal YönetimTebliği 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 gerçekleştirilmiştir. 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.

e.) YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN VE BAĞLANTI KURULACAK ŞİRKET YETKİLİLERİ

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
EKREM ABA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	30 YIL
BAYRAM ALİ ÇOBAN	MUH. MÜDÜR YARDIMCISI	15 YIL
KASIM KARAMAN	İŞLETME MÜDÜRÜ	30 YIL
NURAY TORLAK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	30 YIL

**Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve
Lisanslı Personel Bilgileri**

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
NURAY TORLAK	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI-TÜREV ARAÇLARI LİSANSI	201909-302670
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	0-274- 4128045	-	-
ARİF KOŞAL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ	0-274- 4128045	-	-

f.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

ŞİRKET SERMAYESİ

Şirket çıkarılmış sermayesi **5.832.000,00.- TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup kayıtlı sermaye tavanı: **15.000.000,00-TL**'dir.

2014 Yılında sermayede değişiklik olmamıştır.

Şirketimiz sermayesinin %38,56 'sı Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

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 (%)
GEDİZ MADENCİLİK A.Ş.	2.248.607,00	38,56	38,56
Diğer	3.583.393,00	61,44	61,44
TOPLAM	5.832.000,00	100	100

Şirket'in **31.12.2014** tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **17.490.493 -TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **5.832.000** adet'e böldüğümüzde bir hissenin defter değerinin **3,00- TL** olduğu hesaplanmıştır

ŞİRKET İŞTİRAKLERİ

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. **2014 hesap** dönemini **7.328.585,31-TL** Net Satış Geliriyle kapatmıştır. **2014 hesap** dönemini **881.324,74 - TL** Net yasal karla tamamlamıştır.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ

Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde aşağıdaki kararı alarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 29.01.2014 tarihli yazısıyla ön izin için başvuruda bulunmuştur.

KARAR TOPLANTI TARİHİ: 29/01/2015-Perşembe
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2015/01-

KARAR MEVZUU:) Esas Sözleşme'nin TTK'na ve SPK'na uyumlanması gereği; Esas Sözleşme Tadil Tasarılarının ve İptallerinin Onayı.

1. Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde,

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 İlzamu	TADILAT
İdare Meclisi Toplantıları- Madde 10	Madde 10- Denetçi	TADILAT
Şirketi İlzam- Madde 11	Madde 11- Genel Kurul	TADILAT
İdare Meclisine Mütteallik 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
Komisier- Madde 19	Madde 19- Yetkili Mahkeme	TADILAT

GEDİZ AMBALAJ SAN.VE TİC.AŞ. 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU

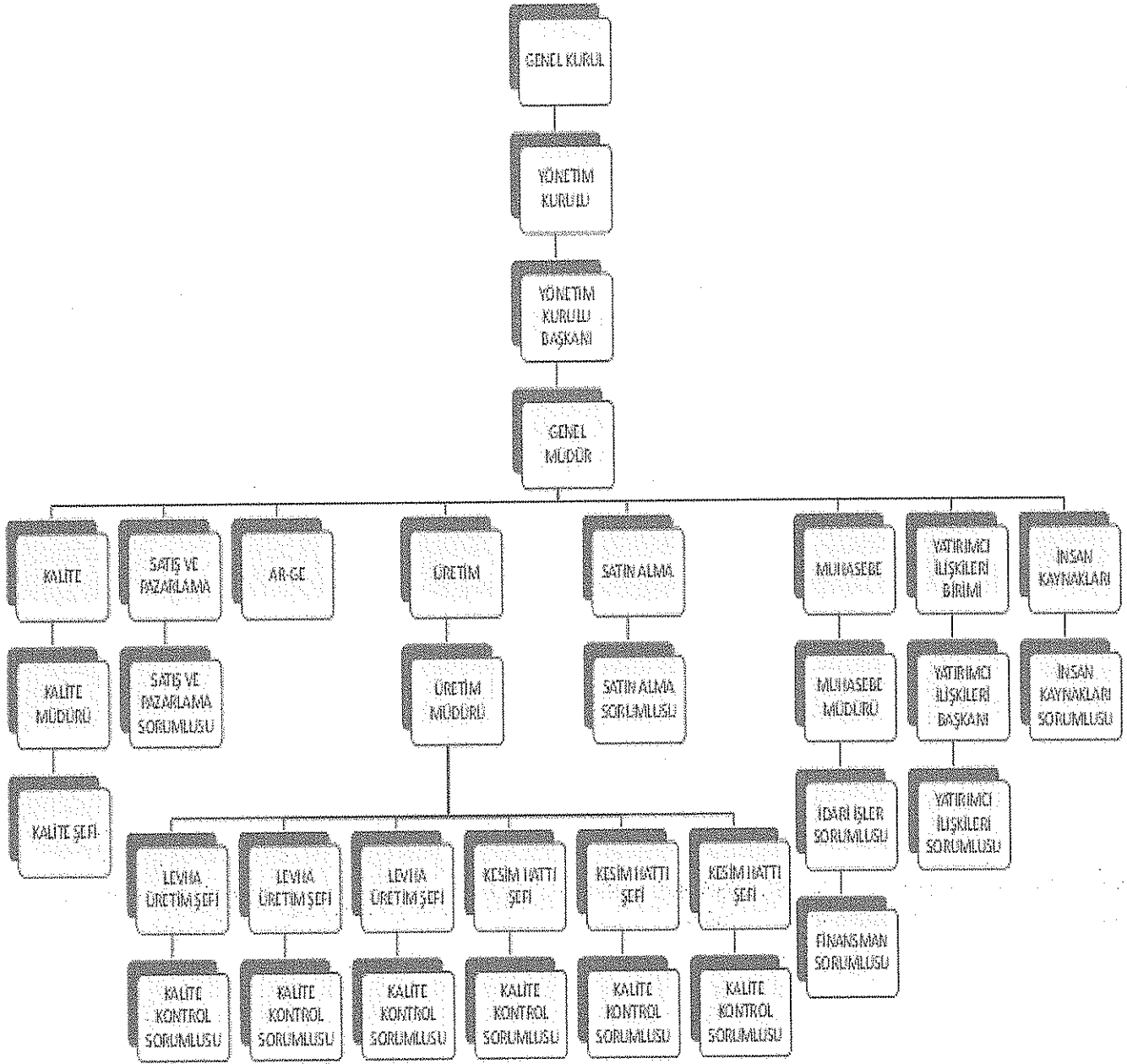
Toplantı Nisabı- Madde 20	Madde 20- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	TADILAT
Rey- Madde 21	Yoktur	İptal
Vekilin Tayini- Madde 22	Yoktur	İptal
Reylerin Kullanma Şekli- Madde 23	Yoktur	İptal
Esas Mukavele Tadili- Madde 24	Yoktur	İptal
İlanlar- Madde 25	Yoktur	İptal
Bakanlığa Verilecek Suretler- Madde 26	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

2. Yukarıdaki maddelerde değişiklik ve iptal işlemleri yapılmasına ve ekli şekli ile kabülüne;
3. Esas Sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na başvuruda bulunulmasına,
4. Alınan izinlere müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına ve Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ana Şirketimizde; 1 Genel Müdür, 3 Üst Düzey Yönetici ve 101 Personel mevcut olup , Bağlı Ortaklığıyla birlikte personel sayıları ve organizasyon şemasında detaylı belirtilmiştir. Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic.A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 131 kişidir.

g.) ORGANİZASYON ŞEMASI



4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Başkanına Bordro dahilinde **Aylık: 6.314,08-TL** Net ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel kurul kararı gereği toplantı başına **Net: 250.00-TL Huzur Hakkı** ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Şirket'in Grup olarak **01 Ocak- 31 Aralık 2014** dönemi itibariyle Üst düzey Yöneticilerine sağladığı faydalar (Brüt) toplamı: **390.628,85-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.

Bordro dahili çalışanlarımıza **01/07-31/12/2014** tarihleri arasında geçerli olmak üzere net ücretleri üzerinden Asgari ücretin ikinci yarı yılı baz alınarak ücret artışı yapılmıştır. Personelimize mevzuat gereği ödenmesi zorunlu sosyal hakların yanında; yakacak yardımı, yemek, yazlık-kışlık iş elbisesi ve servis hizmeti verilmektedir.

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 2 adet Endüstri Mühendisi istihdam edilmektedir. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dışkaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a.) FAALİYET GÖSTERİLEN BEYAZ EŞYA YAN SEKTÖRÜNÜN 2013 YILI ve 2014 YILI GÖRÜNÜMÜ

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

OCAK - ARALIK (2012-2013-2014)												
	ÜRETİM			İTHALAT			İÇ SATIŞLAR			İHRACAT		
ÜRÜN CİNSİ	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
BUZDOLABI	7.588.751	7.225.799	6.658.866	69.267	79.081	83.244	1.878.759	2.003.068	1.907.562	5.683.497	5.107.667	4.723.616
DERİN DONDURUCU	904.945	956.234	963.064	251.649	379.995	228.365	437.897	587.515	535.329	886.105	880.496	847.071
ÇAM. MAK.	5.467.625	5.754.905	6.307.848	316.250	344.408	270.945	1.756.161	1.908.042	1.896.527	4.093.185	4.186.814	4.766.886
KURUTUCU	888.116	901.336	935.908	27.947	34.646	19.713	101.252	83.663	64.385	814.283	821.619	909.299
BULAŞIK MAK.	3.204.325	3.248.152	3.483.152	188.754	212.379	148.233	1.512.689	1.448.585	1.435.005	1.877.916	2.020.855	2.188.779
FIRIN	3.636.945	3.853.600	4.247.037	58.766	72.757	70.057	768.560	799.902	867.629	2.942.214	3.043.863	3.467.949
TOPLAM	21.690.707	21.940.026	22.595.875	912.633	1.123.266	820.557	6.455.318	6.830.775	6.706.437	16.297.200	16.061.314	16.903.600
Değişim (%)	100	101		100	123		100	106		100	99	
"		100	103		100	73		100	98		100	105

TürkBesd

2012 yılında bir ivme yakalamış olan buzdolabı üretimi 2013 ve 2014 yılında bir düşüş göstermiştir. Bu düşüş üretimde, iç pazarda ve ihracattaki düşüşten, kaynaklanmaktadır. İthalatın da artmış olması ise gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntıdır. Buzdolabı üretimindeki bu düşüş, adet bazında bizim üretimimizi de etkilemiş ve üzerimizdeki maliyet baskısını da arttırmıştır.

Ancak toplam ürün bazında üretim adetleri istikrarlı bir seyir izlemekte ve Türk Beyaz Eşya Sektörü, kaliteli yan sanayisi ile birlikte her geçen yıl daha da büyümektedir. Bu Gediz Ambalaj A.Ş için de umut vericidir.

Üretim kapasitesi olarak Gediz yurt içindeki taleplerin tamamını 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 deneyiminin yanında, ürün çeşitliliği noktasında da ana sanayiye destek olmaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN FAALİYETLERİ VE ULAŞILAN HEDEFLER

Gediz Ambalaj A.Ş. ürettiği polipropilen oluklu levha ve bu levhalardan çeşitli endüstri ana ve ara malları ile başta Beyaz Eşya olmak üzere, otomotiv, demir-çelik, lojistik, kırtasiye, tarım gibi önemli sektörlerle ürün tedarik etmektedir.

Şirket, faaliyet gösterilen ana sektör Beyaz Eşya Sektörü olduğundan, sektörün dinamiklerinden doğrudan etkilenmektedir. Son iki yılda Türk Beyaz Eşya Sektörünün adet bazında Avrupa'nın en büyüğü konumunda olması, sahip olduğu markalarla bu durumunu her geçen gün güçlendirmesi ve gelecek adına umut verici göstergelere sahip olması elbette Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. için de gelecekle ilgili projeksiyonları adına büyümek anlamına gelmektedir ki; hali hazırda faaliyet gösterdiği sektörde Avrupa'nın lider üreticilerinden bir tanesidir. Şu anda gerek yurt içi, gerekse yurt dışındaki çok önemli ulusal ve uluslararası markanın bir çoğunun ana tedarikçisi durumundadır.

Bunun yanında Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte hibe destekli yapmış olduğumuz projemizin ihalesi sonuçlanmış 2015 yılı Nisan ayında üretime başlanacaktır. Ürünümüze Türkiye'de ilk kez yapılacak bu inovatif uygulama ile Cam Sanayiinin yurt dışı bağımlılığı ortadan kalkacak ve Gediz Ambalaj A.Ş de farklı ve büyük bir pazara girmiş olacaktır.

Şirketimizin 2014 yılı karlılığı 2013 yılının gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni 2014 yılında hammadde ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalardır.

Haziran/2014 Dönemi içerisinde ZAFER Kalkınma Ajansı'yla TR33/14/RKMDP/0090 Referans numarasıyla İnovatif Polipropilen Levha Projesi kapsamında aşağıda detayları bildirilen sözleşme imzalanmıştır.

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI:

	TUTAR (TL)	TOPLAMIN YÜZDESİ (%)
GEDİZ AMBALAJ A.Ş. MALİ KATKISI :	539.987,87	57,85
ZAFER KALKINMA AJANSI DESTEK MİKTARI :	393.362,13	42,15
TOPLAM :	933.350,00	100

Projeye ilişkin açık ihale 19.11.2014 tarihinde yapılmış, 766.397,50-TL (275.000-EURO) bedelle DALSO S.R.L-İTALYA firmasına verilmiştir.

Makinanın teslimi ve test üretimleri için teknik ekibimiz 2015- Şubat ayı içerisinde yerinde incelemelerde bulunmak üzere DALSO S.R.L-İTALYA' ya gitmişlerdir. Makinanın yükleme ve tahmini gelişi Mart-2015 dönemi içerisinde gerçekleşecektir.

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, GEDİZ Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin ve Bağlı Ortaklığının 2014 yılı içerisinde dönemler itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2014 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)		
AYLAR	ÜRETİM	TOPLAM SATIŞ
2014/1. dönem	256.739,00	218.428,00
2014/2. dönem	415.384,00	406.212,00
2014/3. dönem	546.550,00	525.784,00
2014/4. dönem	345.058,00	339.951,00
TOPLAM	1.563.731,00	1.490.375,00

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.
2014 YILI ALÜMİNYUM KAĞIT İŞLENMESİ ÜRETİMİ VE SATIŞ (M2)

AYLAR	ÜRETİM	TOPLAM SATIŞ
2014/1. dönem	339.685,41	339.685,41
2014/2. dönem	634.980,54	634.980,54
2014/3. dönem	598.909,36	598.909,36
2014/4. dönem	370.911,25	370.911,25
TOPLAM	1.944.486,56	1.944.486,56

BAĞLI ORTAKLIK-GEDİZ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2014 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ.)

AYLAR	ÜRETİM	SATIŞ
2014/1. dönem	313.130,00	317.458,00
2014/2. dönem	369.340,00	363.841,00
2014/3. dönem	299.630,00	303.083,00
2014/4. dönem	283.036,00	286.948,00
TOPLAM	1.265.136,00	1.271.330,00

b.) BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR.TİC.A.Ş.'NE 2014 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. Halen bu sektörde iç piyasada 500' e yakın müşteri portföyüyle çok farklı sektörlerle ve iş alanlarına hitap etmektedir. Dolayısıyla da mevsimsel etkilere uzak çalışma yapısıyla her geçen yıl büyümesini ve karlılığını devam ettirmektedir.

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

Gediz Plastik A.Ş. 2014 yılında levha şekillendirme bölümüne otomatik kesim makinası yatırımı yapmıştır. 2014 yılı içinde Polipropilen Levha Şekillendirme Makinasını 406.518,00-TL bedelle satın alınmış ve üretime geçmiştir.

Bu makina ile işletmemizde kesim kalitesi ve hızı artmıştır. Böylece levha imalatı ile şekillenme arasındaki zaman farkı minimize edilmiştir. Aynı zamanda da önceden kesiminde zorlandığı için kalite problemleri yaşanan bazı sektörlerle de daha iyi hizmet verilmeye başlanmış ve bu sektörlerde pazar payı artışları yakalanmıştır.

Gediz Plastik A. Ş. önümüzdeki yıllarda 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. Ülke genelinde bir çok farklı sektöre pazarlama 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 çok farklı sektörel çeşitlilik nedeniyle daha çok yüzyüze görüşme şeklinde bir yöntem benimsenmiştir.

c.) 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 % 83,12 ' si Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir.

Kaydileşme durum tablosu aşağıdaki şekildedir.

31/12/2014 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
1707	KAYDİLEŞTİ	4.847.585,30	83,12%
1218	SENETLERİ TESLİM ALINAN KAYDİLEŞTİRMEYİ BEKLEYEN	433.624,95	7,44%
3702	SENETLERİ TESLİM ALINMAMIŞ OLAN KAYDİLEŞTİRMEYİ BEKLEYEN	550.789,75	9,44%
6627		5.832.000,00	100,00%

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27/11/2014** tarih ve **2014-23** no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Düzenlemelerine tabidir. Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Yoktur.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği Hakkında Bilgiler

Şirketimiz planladığı satış hedeflerini gerçekleştirmiştir. Genel konjektörden dolayı 2014 yılı için hedeflenen kar oranının altında kalınmıştır. 2015 yılı içinde ana faaliyetlerimizdeki talep azlığı göz önüne alınarak ürün çeşitlendirilmesine gidilerek kar marjının yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Şirketimizin 2013 yılı Genel Kurul Toplantı tutanağına göre hareket edilmiştir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

20/04/2014 tarihinde 2013 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar 22.04.2014 tarihinde tescil, 02.05.2014 tarih ve 8561 sayılı T.T.S.G. ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri 20.04.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır. Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Dönem İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgiler

Dönem içinde Bağış ve Yardımlar politikasına göre herhangi bir Bağış veya yardım yapılmamıştır. 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 sunulacaktır. Bağış ve Yardımlar Politikasının onaylanması halinde bu politika çerçevesinde Bağış ve Yardımlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

7. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

- 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 2014 yılı hesap dönemi TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının 2014 yılı Mali tablolarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir.

Şirketimiz; 2014 yılını 1.540.438 -TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 21.993.604- TL olup karşılığında 17.490.493 - TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 4.910.858 - TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 1.065.221 -TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

	2014	2013
Net Satışlar	23.430.898 - TL	21.965.981 - TL

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2014	2013
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	4,54	3,68
Likidite Oran = Dön.Var.-(Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,02	0,87

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2014	2013
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,44	3,47
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	6812655,50	6339250,50
Ortalama Tahsilat Süresi = 360 / Alacak Devir Hızı	104,65	103,75

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2014	2013
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,20	0,23
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	37,04	71,49
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	3,88	3,36
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,09	0,13
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,80	0,77

-KARLILIK ORANLARI:

	2014	2013
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,20	0,22
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,10	0,14

	2014	2013
NET SATIŞLAR	23.430.898 - TL	21.965.981 - TL
CARİ ORAN	4,54	3,68
LİKİDİTE ORAN	1,02	0,87
ALACAK DEVİR HIZI	3,44	3,47
ORTALAMA ALACAKLAR	6.812.655,50-TL	6.339.250,50-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	104,65	103,75
KALDIRAÇ ORANI	0,20	0,23
FAİZ KARŞILAMA ORANI	37,04	71,49
FİNANSMAN ORANI	3,88	3,36
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,09	0,13
ÖZKAYNAK ORANI	0,80	0,77
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,20	0,22
FAALİYET KARLILIĞI	0,10	0,14

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME

-Likidite oranlar; olması gereken seviye ve üzerindedir. yukarıdaki verilere göre şirket kısa vadeli borçlarını rahatça karşılayabilmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları; Ortalama Alacaklarımız geçen döneme oranla artmış olmakla birlikte Ortalama tahsilat süremizde çok fazla artış olmamıştır.

-Finansal Durum Oranları; Olması gereken seviyelerdedir. Bu oranların içerisinde faiz karşılama oranımız yüksektir.Ancak 2013 yılına göre Faiz karşılama oranı haricinde diğer oranlarda önemli değişiklikler yoktur.

-Karlılık oranları; Satışlarımızın artmasına rağmen üretim girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle karlılık oranlarımızda da geçen döneme oranla azalma olmuştur.

	2014	2013
Dönem Karı (Zararı)	1.540.438-TL	2.109.916-TL

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede

yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Şirketimizin 2014 yılı net dönem karının dağıtım şekli konusunda Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminde görüşme talep edilerek Genel Kurul Kararına göre hareket edilecektir.

8. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin bünyesinde **06.05.2014 tarih ve 2014-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite** kurulmuş, **Görev ve Çalışma Esasları** belirlenmiştir. Aynı kararla Yönetim Kurulu yapılanması gereği **Riskin Erken Saptanması Komitesinin** Görev ve Çalışma Esaslarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz 2 kişi olup Başkan ve Üyeler bu ölçüde belirlenmiştir.

06.11.2014 tarih ve 2014-20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile fiili olarak ayrı olan **Riskin Erken Saptanması Komitesi**, Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinden ayrıştırılarak **Görev ve Çalışma Esasları** buna göre belirlenmiştir. Komite Rapor dönemi süresince 3 kez toplanmıştır. Komite Raporu **06.03.2015** tarihinde Yönetim Kuruluna sunularak Bağımsız Denetim Firmasına da gönderilmiştir.

Komite ilk toplantısında **Şirket Risk Profilini** oluşturmuş ve daha sonraki toplantılarında oluşturulan bu profil üzerinde değerlendirmeler yapmaya karar vermiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından oluşturulan **Şirket Risk Profili** aşağıdaki gibidir.

- a) Mali ve Finansal Risk
- b) Banka ve Kredi Riski
- c) Borsa ve SPK Mevzuat riski
- d) Operasyonel Risk
- e) Sektörel Risk
- f) Yönetimsel Risk
- g) Politik Risk

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu (31.12.2014)

(27.01.2014 tarih,2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2014-31.12.2014 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 için geçerlidir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir. 2014 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2014 yılında uygulanmayan İlkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere 2014 yılında uygulanmayanlar;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.01.2014 tarihinde BİST'e kote olan şirketimiz Bağış ve Yardımlar politikasını 2014 yılı içerisinde uygulamamıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Politikamız oluşmuştur. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, Zorunluluk olmamakla birlikte yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla 2014/3. dönemi ve 2014 Yıllık Mali tablolar 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, 21.01.2014 tarihinde BİST' e kote olan şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Ücretlendirme politikası oluşmamıştır. Ancak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Politikamız oluşmuştur. 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 tam zamanlı çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

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

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

3. Genel Kurul Toplantıları; Genel Kurul Toplantıları Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun şekilde düzenlenmektedir. Toplantı sonuçları KAP ve şirketimizin kurumsal internet sitesiyle TTSG' de ilan edilmektedir.

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'na uygun hale getirilmesi için 29.01.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. payların devrini içeren **madde. 7** tadil metninde A grubu payları devrinde TTK'nun 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'da 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 bilgiler faaliyet raporunda sunulmuştur.

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. 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.

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 üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'i Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 25 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin hepsinin katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır.

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

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

15. 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 sunulacaktır.

16. 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.

17. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, **30.01.2015** tarihinde Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmuştur.

18. Merkezi Kayıt Kuruluşuna “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde yer alan kişiler yeniden tasnif edilerek **16.09.2014** tarihinde güncellenmiştir.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	NURAY TORLAK
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SPK FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI TÜREV ARAÇLARI LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Nuray.torlak@gedizambalaj.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI
BİRİM PERSONELİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
SAHİP OLDUĞU LİSANS	---
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Huseyin.orengul@gedizambalaj.com
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI
BİRİM PERSONELİ	ARİF KOSAL
SAHİP OLDUĞU LİSANS	---
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Arif.kosal@gedizambalaj.com

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 11’de Yatırımcı İlişkiler Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere Yönetim Kuruluna yapacağı raporlama tamamlanmış ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. **31.12.2014** tarih, **4** sayılı Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ile hazırlanan rapor **30.01.2015** tarihinde Yönetim Kuruluna 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.

01.01.2014-31.12.2014 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **16.09.2014** tarihi itibarıyla (**0274 412 8045**) nolu telefona gelen görüşmeler santral kayıt altına alınmaya başlanmış, arayanların dökümanları aylık olarak kayıt defterinde tutulmuştur. Telefon ile gelen bilgi taleplerine yatırımcılara aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Dönemi içinde e-mail yoluyla gelen (4) 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 Yatırımcılarda 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 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

Şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde II. Ulusal Pazarında işlem görmeye başlamasıyla birlikte, esas sözleşmemizde elektronik Genel Kurul hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır. 29.01.2014 tarihli Esas Sözleşme Tadilat talebiyle Elektronik Genel Kurul

düzenlenmesi Esas Sözleşme metnine dahil edilmesi planlanmaktadır. Yasal zorunluluk halinde Elektronik Genel Kurul uygulanmasına geçilebilecektir.

Şirket, **01.01.2013 -31.12.2013** hesap dönemi için **21.03.2014** tarih ve **2014/07** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **20.04.2014** tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde , Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **27.03.2014** tarih ve **8537** sayılı nüshasında, **25.03.2014** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Genel Kurul öncesinde toplantı gündeminde görülecek konular internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, şirket avukatı, muhasebe müdürü ve şirket yeminli mali müşaviri gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **5.832.000,00.- TL** sermayeye tekabül eden **5.832.000-** paydan **2.208.607,00-TL** Sermayeye Tekabül eden **2.208.607** payın Temsilen, **420.197,92-TL** sermayeye tekabül eden **420.197,92** adet pay sahibinin asaleten olmak üzere toplam **2.668.804,92** adet pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden 1 öneri gelmiştir. Öneri ve cevabı Hükümet Temsilcisi gözetiminde Toplantı tutanağına geçmiştir. Toplantıda alınan kararlar **22.04.2014** tarihinde tescil, **02.05.2014** tarih, **8561** sayılı TTSG'de ilan olunmuştur. Toplantı tutanağı ve ekleri **20.04.2014** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde **2013** yılı Olağan Genel Kurulunda zorunluluğumuz bulunmaması nedeniyle Bağış ve Yardımlar Politikası oluşturulmadığı için gündem maddesinde yer almamıştır. Bağış ve yardımlar politikası **21.02.2015** tarih ve **2015/05** sayılı yönetim kurulu kararıyla oluşturulmuş ve **2014** yılı Genel Kurulun gündemine sunulmasına karar verilmiştir.

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 2013 Genel Kurul Gündeminin 9. Maddesinde yer almış ve Genel Kurulun oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 **14/04/2014** tarih ve **2014-09** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **17/04/2014** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına İsmail GEZEN yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Paylarının %38,56'sına sahip olan Gediz Madencilik A.Ş.'ni temsilen **20.04.2014** tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına Murat KARAOĞUL temsilen katılmıştır.

29.05.2014 tarih ve **2014-15** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla %2 payına sahip olduğumuz Gediz Madencilik A.Ş.'nin **31.05.2014** tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak üzere İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede belirlenmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.. 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **20.04.2014** tarihinde gerçekleştirilmiş olup Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum süreci devam etmekte olduğundan Kar Dağıtım Politikası oluşturulmamıştır. **04.09.2014** tarih ve **2014-19** sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kar Dağıtım Politikası oluşturularak KAP'ta açıklanmış ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yer almıştır.

2013 yılı Olağan Genel Kurulu'na Yönetim Kurulunca sunulan Kar Dağıtım önergesiyle kar dağıtımı yapılmamıştır. TTK'nu 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'na Esas Sözleşmenin tadili için başvuruda bulunulmuştur. Payların devrine ilişkin Madde. 7 'de kısıtlayıcı bir hüküm yoktur.

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 faaliyet raporu içerisinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na 2014 yıl sonu itibariyle olduğundan 2015 yılı içerisinde 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 sunularak 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	Yoktur.
UFUK ERDOĞAN	Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Gediz Doğalgaz Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
İSMAİL GEZEN	Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Gediz Plastik 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

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 görevine 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. Ayrıca Gediz Madencilik ve Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

İsmail GEZEN

(Yönetim Kurulu Üyesi)

1967 Gediz/Kütahya doğumlu olan İsmail GEZEN, ilk orta ve lise öğrenimini Gediz'de tamamlayarak 1985 yılında Gediz İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. 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 çalışmaktadır. Ayrıca Halkbank Gediz Şubesi ile Gediz Organize Sanayi Bölgesinin de avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Madencilik A.Ş. ve Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri bulunmaktadır.

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1980 Gediz/Kütahya doğumlu olan M. Fatih Bakırdemir, 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 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 A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.

Ahmet UZUNHASANOĞLU
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1958 Ankara doğumlu olan Ahmet UZUNHASANOĞLU 1976 yılında TED Ankara Kolejni, 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 tesiat mühendisliği, 1988-1991 yılları arasın GAMA İnşaata Halkbank İnşaati 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 Kaymakçı, 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 itibariyle 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 olarak görevine 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. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 25 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 yapılmamıştır.

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

Şirket bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere 3 (üç) komite 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 Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Komitelerin toplanma sıklığı Kurumsal Yönetim Tebliği, Politikalarımız ve ihtiyaçlar gözönünde 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 Bölümü Yöneticisi

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 4 kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi adına 2 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

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 3 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 3 kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

27.11.2014 tarih ve 2014-23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin İç Kontrol Biriminin oluşturulması sağlanmış, personel ataması gerçekleşmiştir. 2015 yılı çalışmaları başlamıştır.

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 pp 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.

2013 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminde 8. Madde olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve Yönetim Kurulu Başkanının ücreti Genel Kurula sunulmuş ve KAP ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

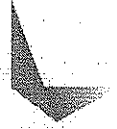
Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde içinde pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

29.01.2015 tarihinde SPK ve TTK Mevzuatları hükümlerine uyum çerçevesinde Esas Sözleşmemiz tadil metinleri düzenlenmiştir. Madde. 8' e göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme esaslarının Genel Kurula sunulacağı yer almaktadır.

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.

**10. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ.**

**11. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ.**



YKY

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

Üsküp Cad. No:24/3 Çankaya ANKARA
Tel: (0 312) 468 30 25 Faks: (0 312) 468 67 76
e-posta: yky@ilkemymm.com

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 2014 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.

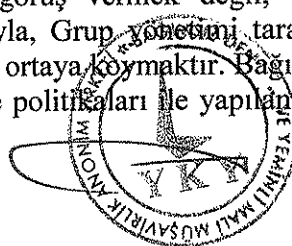
Konsolide Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

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 Şirketi'nin ve Bağlı Ortaklığının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 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 Yükümlülüklerle 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 06 Mart 2015 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

6. TTK'nın 402'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2014 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 , 06 Mart 2015

**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") 31.12.2014 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 kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 6 Mart 2015 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 2014 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 , 06 Mart 2015

YKY BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.



İbrahim GÖÇMEN, YMM
Sorumlu Ortak Baş Denetçi



12. YÖNETİM KURULUNUN SORUMLULUK BEYANI.

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

KARAR TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2015- Cuma
KARAR TOPLANTI NO'SU : -2015-05-

KARAR MEVZUU:) 2014 Yıllık Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun Kabulüne ilişkin Mevzuu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

- 1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ve Bağlı Ortaklığının; 01.01.2014-31.12.2014 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 nolu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak Dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ti tarafından Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- 2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablo ve Faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- 3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar vermiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: 40294757402
(imzası mevcuttur)

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

Ufuk ERDOĞAN
Üye
TC NO: 1438462118
(imzası mevcuttur)

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: 12587681008
(imzası mevcuttur)

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: 20939402638
(imzası mevcuttur)

Zafer KAYMAKCI
Bağımsız Üye
TC NO: 14818029238
(imzası mevcuttur)

Ahmet UZUNHASANOĞLU
Bağımsız Üye
TC NO:14566040646
(imzası mevcuttur)