
**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
SERMAYE PİYASASINDA (II-14.1) FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ**



01 OCAK – 31 ARALIK 2024

**HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
YILLIK FAALİYET RAPORU**

10.03.2025

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 DEĞERLENDİRİLMESİ**
- 9- DİĞER HUSUSLAR**
 - A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU**
 - B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU**
 - C. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**
 - D. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)**
 - E. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)**
 - F. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU (ek)**
 - G. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)**

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

-Bu Rapor Şirketimizin **01.01.2024-31.12.2024** yılı hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. BAŞKANIN MESAJI

Değerli Yatırımcılarımız,

Zor bir yıl olan 2024 yılını da geride bıraktık. Gediz Ambalaj A.Ş. olarak pozisyonumuzu, geçmiş yıllarda olduğu gibi, değişen şartlara adapte olacak şekilde aldık ve almaya da devam ediyoruz. Böylece, yıllardır yakaladığımız sürdürülebilir başarıyı cari yılda da devam ettirip, Özsermayesi ve yüksek varlıklarıyla borçsuz olarak ihracat ile birlikte büyümeye devam ettik. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri kesintisiz tedarik etmeye ve yükümlülüklerimizi yerine getirerek devletimizin yanında olmaya da her daim devam edeceğiz.

Artan maliyetlere, enflasyona ve finansmana erişim zorluğuna rağmen, 2024 yılında yatırımlarımıza devam ettik. Mevcut GES yatırımlarımızı büyütmek adına, yakın zamanda şirketimize, yeni GES yatırımlarımız için, biri bağlı ortaklığımıza olmak üzere üç adet tarla kazandırdık.

Gediz Ambalaj A.Ş. olarak onaylı tedarikçisi olduğumuz Şişecam'ın yanında diğer cam ambalaj üreticilerine de ürün tedarikimizi devam ettirdik.

Sizlerin yakından takip ettiği diğer sektörümüz olan Beyaz Eşya sektöründe de tüm global markaların ana tedarikçisi olarak çalışmaya devam ediyoruz.

Sonuç olarak, ağır piyasa koşullarına rağmen, konsolide bilançoda geçen yıla göre Özkaynaklarımızı koruduk. Enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançolarımızda da aktif büyüklüğümüzü muhafaza ederek sürdürülebilir büyümemizi bu yıl da yakalamayı başardık.

Bu vesile ile, ülkemizde çok ortaklı şirketlere güzel bir örnek olan şirketimize ve bizlere her daim inanan ve güvenen tüm yatırımcılarımızı saygı ile selamlar, bir kez daha teşekkür ederim. Vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusundaki bu gayretlerimiz sonucunda, siz değerli yatırımcılarımız ve en önemlisi de ülkemizin kazançlı çıkacağına olan inancım tamdır.

Yeni dönemde ülkemiz için istikrarlı ve huzurlu bir yıl dilerim.

Saygılarımla.

İbrahim BAŞOL

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret 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 polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.



Neden Gediz Ambalaj;

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

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek Parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

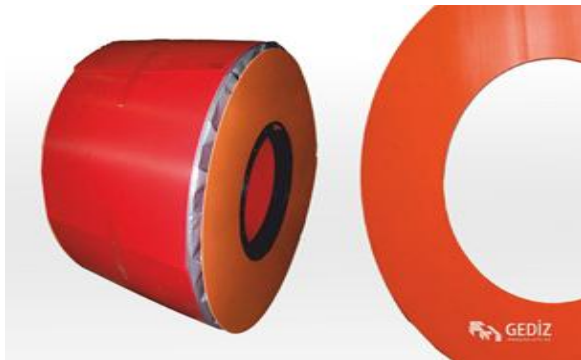
*Tarım Uygulamaları,

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

*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat, Mermer ve Doğal Taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.



b.) VİZYON

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

c.) MİSYON

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

3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2024** ile **31.12.2024** yılı hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	: 21.01.2014
İşlem Kodu	: "GEDZA"
İşlem Gördüğü Pazar Grubu	: BİST "ANA PAZAR"
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 105.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 46.656.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Lei Kodu	: 78900017J91G4R6F1F53
Merkez Adresi	: Hacıbaba Mah. Hacıbaba Küme evleri No:72 (Kütahya yolu 3.Km)43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: posta@gedizambalaj.com
E-Posta Kep Adresi	: gedizambalaj@hs01.kep.tr

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;

Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri

YÖNETİM KURULU				
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	-
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri 2021 yılına ait **11/05/2022** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **(üç) yıl** süre için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin “Görev Kabul” beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait “Bağımsızlık Beyanları” kendilerinden alınmıştır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP’ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

5 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Şirketi temsil ve ilzama :

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki üyenin (Üyelerden birisinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması şartıyla) müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **11.05.2022** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **11.05.2022 tarih ve 2020-14 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescili gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN; Komite Üyesi.
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi .

b- Denetimden Sorumlu Komite;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.
- Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi.

Aday Gösterme Komitesi ve **Ücret Komitesi**' nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar verilmiştir.

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve Üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014 -11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

*** Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014-11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

***Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri;** 06/11/2014 tarih ve 2014-20 sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
BAYRAM ALİ ÇOBAN	SMMM-MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	25 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	40 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	11 YIL

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

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI- KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER**Şirket Sermayesi**

Şirket çıkarılmış sermayesi **46.656.000 TL** olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri **1 TL** (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı **46.656.000 adet (kırkaltımilyonaltıyüzellaltıbin)** paya bölünmüştür.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000 TL olup, Sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arası geçerlidir.

Şirketimiz sermayesinin **%39,45** oranıyla Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan **31.12.2024** tarihine göre **Sermayede Doğrudan %5** ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş.	18.404.542,89	39,45	39,88
Diğer	28.251.457,11	60,55	60,12
Toplam	46.656.000,00	100,00	100,00

Şirket'in **31.12.2024** tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **905.434.424 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **46.656.000** adete böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **19,40 TL** olduğu hesaplanmıştır.

3.) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER**Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık**

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket"); Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.	Çift Katlı Polipropilen Oluklu Levha imalatı	50.000.000,00 - TL	% 77
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İnşaat, Taahhüt-Akaryakıt, Lpg Gaz ve Madeni Yağ Alımı-Nakliye-Madencilik Faaliyetleri	1.000.000,00 - TL	% 100

Karşılıklı İştirak İlişkisi

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

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz sermayesinin 18.404.542,89 TL Nominal Değerinde %39,45 'i Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	1	İMTİYAZLI 15 Oy Hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu seçimlerinde; Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Nama (B grubu)	1	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000,00	100	

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

Şirket Yönetim Kurulu 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde 31.12.2024 itibarıyla; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 138 Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 247 kişidir. (31 Aralık 2023; 239 kişidir)

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konularda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

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

Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur:



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

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2024 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde görüşülmüş olup oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

4. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 200.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 31 Aralık 2024 yılı hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 604.642,90 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 6.102.420,96 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 2.437.536,67 TL'dir.

Grubun; 01 Ocak-31 Aralık 2024 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 18.275.126 TL'dir. (31 Aralık 2023; 14.539.919,35 TL'dir.)

b.) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ, AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2024 yılı içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırhama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 223.007,96 TL'dir.

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

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

6. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Değerli yatırımcılarımız,

2024 yılında da devam eden yüksek enflasyon, artan maliyetler ve finansmana ulaşımındaki zorluklar dikkate alındığında zorlu bir yılı daha geride bıraktık. Kanaatim odur ki 2025 yılının da kolay geçmeyeceğini temkinli bir iyimserlikle söyleyebilirim.

Artan maliyetlere, enflasyona ve finansmana erişim zorluğuna rağmen, finansman yönetimimizi çok iyi yaptık. Ancak kurun yılın büyük bir kısmında stabil seyretmesi bütün ihracatçılar gibi bizi de zorladı. Bu zorlu süreçte, üretimimizi hız kesmeden devam ettirmeyi sürdürdük. Yakın zamanda, mevcut GES yatırımımıza ilave olarak düşündüğümüz GES yatırımlarımız için iki adet tarlayı şirketimize kazandırdık.

İhracatçı bir firma olarak rekabet gücümüzü arttırmak için çalışmak her zaman ilk hedefimiz oldu. Dünyanın değişen iklim paterninin, ülkelerin ve şirketlerin sera gazı emisyon oranları vb kirletici aktivitelerini, yenilenebilir enerji kullanarak azaltıp, daha yaşanabilir bir gezegene tekrar kavuşabilmek için sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya sadece sürdürülebilir enerji olarak bakmadığımızı, 2021 yılı genel kurulunda da altını çizerek ifade ettiğim gibi ESG mottosunu da şirket olarak içselleştirip, uluslararası anlamda rekabetçi pozisyonumuzu daha da güçlendirmek istiyoruz.

Gediz Ambalaj A.Ş, Beyaz Eşya ve Demir-Çelik sektörlerindeki lider pozisyonlarının yanına, Cam Ambalaj sektörünü de eklemek için büyük bir adım daha atmış ve sonucunda başarılı bir şekilde bu pazarda da sürdürülebilir nitelikte bir tedarikçi olma pozisyonunu güçlendirmiştir. Yakın zamanda dünyanın en büyük Cam üreticilerinden biri olan Şişecam A.Ş ile mevcut sözleşmemizi 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak şekilde yeniledik. Cam Ambalaj sektöründeki pazar payımızı daha da arttırmak için gerekli olan tüm aksiyonları almakta kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.

2024 yılı yine Beyaz Eşya ve Demir-Çelik sektörlerinde tedarikçi olarak lider pozisyonumuzu güçlendirdiğimiz bir yıl oldu. Global markaların tedarikçisi olarak, gerek ihracat gerekse iç pazarda oluşan talebe kesintisiz cevap verebilme kapasitemizle, bu pazarlarda da gücümüzü korumaya devam ettik.

Sonuç olarak, bu zorlu piyasa koşullarında Gediz Ambalaj A.Ş solo bilançomuzda ciroda %23 oranında bir artış yakaladık. Brüt satış karlılığımızı korumayı başardık. Enflasyon muhasebesi uygulamaları sonrasında dönem karımız beklentilerimizle paralel gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir büyümemizi bu yıl olduğu gibi gelecek yıllara da taşımayı hedefliyoruz.

Bu vesile ile ülkemizin ve siz değerli yatırımcılarımızın, birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir yıl geçirmesini diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Çabamızda birlikteyiz.

İsmail Hakkı ÖZDOĞAN

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdür

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST (www.turkbesd.org); 2024 Aralık Ayı- 2023 Aralık Ayı ,2024 on iki ay - 2023 on iki aylık karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	ARALIK 2024	ARALIK 2023
ADET/YIL	1.663.527	1.809.431
YÜZDE DEĞİŞİM	-%8	

	ÜRETİM	
	OCAK-ARALIK 2024	OCAK-ARALIK 2023
ADET/YIL	25.769.310	27.795.691
YÜZDE DEĞİŞİM	-%7	

	İÇ SATIŞ	
	ARALIK 2024	ARALIK 2023
ADET/YIL	471.958	499.520
YÜZDE DEĞİŞİM	-%6	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-ARALIK 2024	OCAK-ARALIK 2023
ADET/YIL	7.635.613	8.002.879
YÜZDE DEĞİŞİM	-%5	

	İHRACAT	
	ARALIK 2024	ARALIK 2023
ADET/YIL	1.373.190	1.610.139
YÜZDE DEĞİŞİM	-%15	

	İHRACAT	
	OCAK-ARALIK 2024	OCAK-ARALIK 2023
ADET/YIL	18.486.646	19.870.130
YÜZDE DEĞİŞİM	-%7	

Ocak-Aralık 2024 yılı hesap döneminde geçmiş döneme bakıldığında, iç satışlarda %5, ihracatta ise %7 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Üretimler, piyasada yaşanan ekonomik koşullar, artan emtia maliyetleri, alım gücündeki daralmaların olumsuzlukları nedeniyle aralık ayında %8 düşüş göstermiş, 12 aylık dönemde ise %7'lik geri çekilme gerçekleşmiştir.

Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışan sağlığını önceleyerek üretimine devam etmeyi sürdürmektedir.

Şirketin konsolide satışları önceki yıla oranla %17 seviyesinde düşüş göstermiştir. Ekonomik koşullara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı olarak ihracatlarını gerçekleştirmiştir. Beyaz eşyadaki ihracat geri çekilmesi şirketimizi de etkilemiş ve geçmiş döneme oranla %5 seviyesinde düşüş yaşanmıştır. Konsolide satış hasılatı içerisinde ihracat oranımız %22 seviyesindedir. İhracatlarımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatlarımızda, MAVİ HAT adıyla bilinen **“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”** ile yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmeye çalışılmış ve ihracat prosedür süreçlerimiz kolaylaşmıştır.

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

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir-Çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri olan onaylı tedarikçisi konumunda olduğumuz Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.’ ile mal satış sözleşmesine uygun olarak, dönem içinde istenilen tedarikler karşılanmış ve satışlar gerçekleştirilmiştir. Mevcut tedarik sözleşmesi 2025-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

Bunun yanında diğer cam sektörü firmalarına siparişler doğrultusunda ürün tedarikine devam edilmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2024 yılını 2.918- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. 2023 yılını ise 3.277- ton üretim yapılmıştır. 2024 yılında polipropilen levha satışları 2.850- ton düzeyindedir. Geçmiş yılda ise 3.278- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıla oranla üretim ve satış düşüş göstermiştir. Yılın ikinci çeyreğinde yaşanan ekonomik durgunluk, piyasaların yavaşlaması ve soğuması şirketimizi de etkilemiştir. Rekabetçi piyasa koşulları, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk madde malzeme stokları üretim ve satışlara orantılı tutulmaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 18.09.2023 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 6.426 ton/yıl Levha üretimi ve 5.458 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’ nin 2024 yılı dönemleri itibariyle üretim satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		
2024 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ)		
DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2024/1.Dönem	874.207	907.186
2024/2.Dönem	648.739	539.459
2024/3.Dönem	765.623	828.103
2024/4.Dönem	629.172	574.819
TOPLAM	2.917.741	2.849.567

Ana Şirket; 29.01.2019 tarih ve 502098 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Yatırımın başlama tarihi, 15.01.2019, bitiş tarihi 15.07.2023’dür. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında toplamda 34.107.007,57 TL yatırım harcaması yapmıştır. Harcama tutarına 41.163.979,31 TL Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. 31.12.2024 tarihi itibariyle dönemde 75.270.986,88 TL harcama tutarına ulaşılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan, Metal Kaplama Makinesinin kurulum süreci tamamlanmış, Deneme üretimleri yapılmış olup ürün güvenlik testlerine devam edilmektedir.

Ana Şirket; 03.11.2022 tarih ve 543441 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Toplam yatırım tutarı 16.847.367 TL'dir. Yatırımın başlama tarihi, 26.10.2022, bitiş tarihi 26.10.2025'dir. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında toplamda 17.284.123,24 TL yatırım harcaması yapmıştır. Çatıüstü Ges yatırımı tamamlanmış ve belge kapaması gerçekleştirilmiştir.

31.12.2024 tarihi itibarıyla elektrik enerjisi tüketimlerimizin %54' ü GES yatırımından karşılanmıştır.

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

Şirketimizin 2024 yılı 12 aylık dönemde 2.598.916 kg satış gerçekleştirmiştir. 2024 yılı Gelir Tablosuna göre brüt satışlarımız 223.929.669,25-TL olup, bunun 170.665.238,34-TL'si yurtiçi ve 51.869.643,32-TL'si ise yurt dışı satışlarımıza ilişkindir. İhracat oranımız %23,17 dir. 31.12.2024 tarihli enflasyon düzeltmesi öncesi Faaliyet Karımız 72.759.366,56-TL'dir. Şirketimizin yüksek karlılığına rağmen söz konusu bilançoda yapılan enflasyon düzeltmesi ile oluşan 31.939.571,79-TL gider etkisi neticesinde Ticari Bilanço Karımız ve Dönem Net Karımız 46.611.325,34-TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Kurumlar Vergisi Matrahı 50.992.173,01-TL olup, hesaplanan Kurumlar Vergisi tutarı olan 2.447.624,30-TL'den 1.Geçici Vergi Döneminde ödenen 6.079.739,64-TL ve Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen 32.243,46-TL verginin mahsubu sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tarafımıza iade edilmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 3.664.358,80-TL olarak hesaplanmaktadır.

2024 yılı Kurumlar Vergisi Matrahı olan 50.992.173,01-TL Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A-İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına tabi olup, ilgili dönemde 518430 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırımlara ilişkin %4,8 Kurumlar Vergisi uygulanmıştır.

31.12.2023 tarihli bilançomuzda yaptığımız enflasyon düzeltmesi ve 10 Mayıs 2024 günü gerçekleştirdiğimiz şirket genel kurulumuzda iç kaynaklardan karşılayarak yapmış olduğumuz ve 13 Mayıs 2024 tarih ve 11.080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan sermaye artırımını ile 50.000.000,00-TL'lik sermaye yapısına ulaşmıştık. Yeni sermaye tutarının 2024 yılı içinde yapılan enflasyon düzeltmeleri neticesinde gider etkisine toplamda 4.908.754,10-TL katkı sunulmuştur.

31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda; aktif ve pasif kalemlerde yer alan parasal olmayan kıymetlerimiz yeniden değerlendirilmiştir. Bunun neticesinde güçlü öz sermaye yapımızın ve şirket kar yedeklerimizin varlığı ile birlikte yapılmakta olan yatırımlarımızın gelir etkisinin nötrleştirilmesiyle bilançomuzda gider etkisi gerçekleşmiş olup, İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasının da olumlu etkisiyle 2024 hesap döneminde ilişkin ödenecek ilave bir vergi oluşmamıştır. Buna ek olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tarafımıza iade edilmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 3.664.358,80-TL olarak hesaplanmaktadır.

Yatırım teşvik belgemizde bulunan dijital dönüşüme yönelik üretim takip ve tasarım yazılımları konusunda alımlar gerçekleştirilmiş, uyarılma süreçleri devam etmektedir. Teşvik kapsamındaki diğer makine ve teçhizatlarının da ön inceleme ve araştırmaları devam etmektedir.

2024 yılında çatı GES'ten 3.548.304,50kwh elektrik üretilerek 10.663.189,25TL lik ekonomik katkı elde edilmiştir.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasıdadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmaları devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**2024 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ)**

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2024/1.Dönem	747.660	740.737
2024/2.Dönem	619.782	606.402
2024/3.Dönem	622.962	607.506
2024/4.Dönem	651.578	642.478
TOPLAM	2.641.982	2.597.123

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27/11/2014** tarih ve **2014-23** no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. **2024 yılı dördüncü dönemine** ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

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

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

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

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: **50.000.000 TL**'dir. (Eski Sermaye; 2.000.000 TL) Bağlı Ortaklık 13.05.2024 tarihli TTSG tescili ile bedelsiz sermaye artırımını gerçekleştirmiştir. Şirket; 2024 yılını **220.106.326,32 TL** Net Satış Geliri ve **46.611.325,34 TL net kar** ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. 'nin sermayesi **1.000.000 TL**'dir. Şirket 2024 yılında **295.409,33 TL** kira geliri sağlamıştır. Şirket kullanım fazlası nakitlerini kısa vadeli mevduatlarda değerlendirmektedir. (2024; **756.364,12 TL faiz kazancı elde edilmiştir.**)

Şirketin, 31.12.2024 tarihli bilançosunda parasal olmayan varlıklara enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. Enflasyon düzeltme katsayısı sonrası dönem zararı ; -1.330.418,89 TL olarak ortaya çıkmıştır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; **21.07.2016** tarihli Basın Duyurusuna ve ilave olarak **25/07/2016** tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki ek açıklamasına istinaden; Yönetim Kurulu'muzun **01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı** toplantısında alınan kararı gereği pay geri alımları sonucunda; geçmiş yıllar içerisinde şirket kendi paylarının **45.814 adedini** iktisap etmiş ve bu paylar

için 274.234,65 TL fon kullanımı gerçekleştirmiştir. 2018 yılında gerçekleşen % 100 Bedelsiz Sermaye artırım sonrasında payların toplamı; 91.628 adet şeklinde iken 31.08.2021 tarihinde ki bedelsiz sermaye artırım sonrası pay toplamı 183.256 adet iken 04.09.2023 tarihinde ki %100 bedelsiz sermaye artırım sonrasında 366.512 adet olarak güncellenmiştir. Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; % 0,78 oranındadır. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

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

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

Şirket Yönetim Kurulunun; 28.03.2024 tarih ve 2024-01 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 2024 yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik **YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 'nin "Bağımsız dış denetim firması" olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9'uncu gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Finansal piyasalarda yaşanan kur artışları, emtia ve enerji maliyetlerindeki artışlar hammadde alımlarında ürün maliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda Konsolide ciromuzda, geçmiş yıla oranla % 17 seviyesinde bir düşüş gerçekleşmiştir.

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

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 03.06.2024 tarih ve 2024-08 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 03.07.2024 Çarşamba günü saat 13.00 'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri no:72 (Kütahya Yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve dökümanları 03/06/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 06.06.2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılım sağlanmış olup elektronik ortamda katılım sağlanmamıştır. Toplantı ödenmiş sermayeye tekabül eden 46.656.000 adet paydan 18.691.348,342 adet payın katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasında ilişkin

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosunu içeren dokümanlar 03.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasına ait tescil işlemleri 94 ilan sıra numarası ile 04.07.2024 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2024 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılabilmesine ilişkin yetkilendirme 03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve 2.000.000 TL 'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde kurum ve kuruluşlara 648.500 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

2025 yılının raporlama gününe kadar 20.000 TL bağış ve Yardımda bulunulmuştur. Yapılan bağış, 2025 yılı içerisinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **09 Ocak 2014** tarih ve **296** sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. "2. Ulusal Pazar'ında" **21.01.2014** tarihinden itibaren "**GEDZA**" koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları **01.10.2020** tarihinden itibaren **BİST ANA PAZAR** 'da işlem görmektedir.

Şirketimiz sermayesinin **%100' ü** halka açık olup bu paylardan **% 92,68 'si** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydedilmiştir. **Sermayenin %7,32 'sine** tekabül eden oranda hisse kaydedilme işlemlerini beklemektedir.

31.12.2024 tarihi itibarıyla şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı **24.444.440,82 TL** olup, toplam paya oranı **% 52,39' dur**.

Kaydedilme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydedilme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

31/12/2024 TARİHİ İTİBARIYLA KAYDEDİLME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2391	KAYDEDİLİRLEN HİSSELER	43.239.585,87	92,68%
952	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	1.456.695,76	3,12%
2380	KAYDEDİLMEYİ BEKLEYEN HİSSELER	1.959.718,37	4,20%
5723		46.656.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydedilmesinin için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Sirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde "**GEDZA**" koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. 20.06.2023 tarihinde Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni aşağıda yer almaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sayfası www.gedizambalaj.com adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

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 Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin **%77' sine** ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin **% 100' üne** sahip olması nedeniyle **2024 yılını** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş **2024 yılını** Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2024 yılını; 6.673.903 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **1.133.754,966 TL** olup karşılığında **905.434.424 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirket; 31.12.2024 tarihi itibarıyla **443.052.989 TL** Maddi Duran Varlığa sahiptir. (31 Aralık 2023; **451.072.023 TL'dir.**)

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, finansal tabloları da dahil olmak üzere, finansal tablolarında uygulanmaktadır.

Söz konusu finansal tablolar ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk lirasının 31 Aralık 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Net Satışlar	720.067.197	848.726.851

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2024	2023
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	4,95	3,86
Likidite Oran = Dön.Var.– (Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranın 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,60	1,32

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2024	2023
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,86	4,51
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	186.561.945,50	188.247.379,00
Ortalama Tahsilat Süresi = 360/ Alacak Devir Hızı	93,27	79,85

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2024	2023
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,20	0,24
Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	1,40	25,86
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	3,97	3,20
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,01	0,12
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,80	0,76

-KARLILIK ORANLARI:

	2024	2023
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,19	0,40
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,09	0,37
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,01	0,13

-GENEL BAKIŞ:

	2024 Cari Dönem	2023 Önceki Dönem
NET SATIŞLAR	720.067.197	848.726.851
CARİ ORAN	4,95	3,86
LİKİDİTE ORAN	1,60	1,32
ALACAK DEVİR HIZI	3,86	4,51
ORTALAMA ALACAKLAR	186.561.945,50	188.247.379,00
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	93,27	79,85
KALDIRAÇ ORANI	0,20	0,24
FAİZ KARŞILAMA ORANI	1,40	25,86
FİNANSMAN ORANI	3,97	3,20
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,01	0,12
ÖZKAYNAK ORANI	0,80	0,76
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,19	0,40
FAALİYET KARLILIĞI	0,09	0,37
NET KARLILIK	0,01	0,13

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:

-Likidite oranlar;

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamadaki mevcut durumumuz geçmiş yıla oranla artış göstermiş olup (1,5-2) seviyesinin çok üstünde kalmaya devam etmektedir. Şirketin net işletme sermayesi **417.951.554 TL** ile gücünü korumaya devam etmektedir. Kısa vadeli borçlarımız geçmiş döneme oranla düşüş göstermiştir.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş yıla göre artış göstermiş ve hedef değerin üzerindedir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 31.12.2024 hesap dönemi sonunda; 151.587.621 TL'dir. (31 Aralık 2023; 139.657.700 TL'dir.) Mevcut yatırımların gerçekleşmesinde öz kaynaklarımızın yeterli olmasına rağmen, finansmana olan erişimin kısıtlanması, mevcut kısıtlamanın devam ediyor olması, faiz oranlarındaki değişkenlik göz önünde bulundurularak 2023 yılının sonunda ve cari yılda uzun vadeli yabancı kaynak kullanımına başvurulmuştur. Sabit faiz ve sabit ödemeli krediler aylık taksitler halinde sorunsuz ödenmektedir.

Kısa vadeli borçlar 31 Aralık 2024 tarihinde 105.724.920 TL'dir. (31 Aralık 2023; 148.522.784 TL'dir.) on iki aylık dönemde borçlarda % 40 seviyesinde gerileme olmuştur. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin üzerinde (1,60) oranıyla sürdürmektedir. Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2023 yıl sonunda; 173.751.177 TL olan stoklarımız, 31 Aralık 2024 sonunda 185.517.894 TL'ye yükselmiştir. Stoklar içinde İlk Madde ve Malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Cari dönem satışları piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk ve alım gücündeki daralmaların etkisi devam etmektedir. Ciromuz geçmiş yıla oranla **% 17 seviyesinde düşüş göstermiştir**. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara paralel gitmektedir. Geçmiş yılda 79,85 olan ortalama tahsilat süremiz cari dönemde 93,27 oranına yükselmiştir. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) elinden geldiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş yıla göre %20 seviyesinde (olumlu) düşüş göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibarıyla pozitifdir.

Faiz karşılama oranı; Şirket, Dönem içerisinde likiditesinin faydasını görülmüştür. 2024 yılı sonunda faiz karşılama oranı 1,40 olup, istenilen düzeyin üzerindedir.

Finansman oranımızda; Mevcut borçlanma maliyetlerine bağlı olarak finansman giderlerimiz 31.666.273 TL olarak gerçekleşmiştir. (2023 yılı; 5.509.686 TL'dir.) Buna rağmen şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan finansal oranımız 3,97 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinden dört kat fazladır.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oran, geçmiş yıl ile karşılaştırma yapıldığında enflasyon katsayısında ki özkaynak artışının de etkisiyle düşüş göstermiştir.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %80'nini oluşturan özkaynak oranımız geçen yıla göre bir artış göstermiştir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2024 yılı satışlarımız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmiştir. Brüt satış karlılığımız geçen yıla göre belirgin bir düşüş göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da rekabet ve piyasa ortamına göre hareket edilmektedir.

Faaliyet Karlılığı oranı: Geçmiş yılda **0,37 olan Faaliyet karlılığı**, cari dönemde ise 0,09 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2023 geçmiş yıl Brüt Kâr; 339.555.764 TL'dir. 31.12.2024 Cari yılda ise; 137.208.686 TL'dir
Esas Faaliyet Kârında; 31.12.2023 geçmiş yıl; 314.377.563 TL'dir. 31.12.2024 Cari yıl ise; 65.322.919 TL'dir.

Vergi öncesi kâr cari yılda **12.669.075 TL' dir**. Geçmiş yılda ise **136.981.267 TL'dir**.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2024	2023
Dönem Karı (Zararı)	6.673.903	107.905.792

Pay başına kazanç Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kâr/zarar, net kârın/zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Enflasyon muhasebesi etkisi ile şirketimizin net dönem karının negatiften pozitive döndüğü görülmektedir. Nakdi etkisi olmayan bu düzeltmenin Şirketimizin faaliyetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

	1 Ocak 2024 31 Aralık 2024	1 Ocak 2023 31 Aralık 2023
Ana Ortaklık Payları	6.673.903	107.905.792
Sermaye	46.656.000	46.656.000
Pay başına kazanç / (kayıp) (%)	0,14	2,31

Şirket 07.09.2023 tarihli 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımını yaparak sermayesini 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarmıştır.

2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL'dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmasına, SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup 04.07.2024 tarih ve 94 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirketin 2024 yılın ait elde etmiş olduğu konsolide; 6.673.903 TL Net Dönem Kârının tasarrufu konusu yıl içinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

Ana ortaklık Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2024 yılı net dönem kârı 15.492.336,61 TL'dir.

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **46.656.000 TL'dir. 2024 yılı** Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **905.434.424 TL'dir**. Finansal yapımız güçlü ve pozitifdir. Şirketin **2024 yılına ait** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **523.676.474 TL - 105.724.920 TL = 417.951.554 TL'dir. (31.12.2023 net işletme sermayesi 424.630.707 TL'dir.)**

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

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

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2023 yılı net dönem kârı 93.965.906,57 TL'dir.

2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL'dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına, SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir. Kararlar; TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

8. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

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

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

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

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

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

Sermaye risk yönetimi

	1 Ocak 2024 31 Aralık 2024	1 Ocak 2023 31 Aralık 2023
Toplam Borçlanmalar	69.999.156	56.196.643
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri	151.587.621	139.657.700
Net (Alacak) Borç	81.588.465	83.461.057
Düzeltilmiş Özsermaye (*)	1.144.645.765	1.189.179.100
Net (Alacak) Borç / Düzeltilmiş Özsermaye Oranı	7%	7%

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı tablosunda net borç/sermaye oranı geçmiş yıllla stabil kalmıştır.

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 **2024 yılında altı toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

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

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

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

9. DİĞER HUSUSLAR

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

A. BAĞLI ORTAKLIK RAPORU,

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TTK 199. MADDE KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
İLE İLİŞKİLER RAPORU;**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesinde , " Bağlı Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler." hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede düzenlenen Bağlılık Raporu ile bağlı şirketin , hakim şirketlerle ve diğer bağlı şirketlerle yıl içerisinde yapmış olduğu her türlü hukuki işlemin değerlendirilmesi, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı kayıpların, elde ettiği menfaatlerin ve zarar varsa bunların denkleştirilmesinin yapılıp yapılmadığının tespiti amaçlanmaktadır. Bunun yanında 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelikte bağlılık raporuna konu hususlara yıllık faaliyet raporunda yer verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede , Yönetim Kurulumuzca hazırlanan **"2024 yılı Bağlılık Raporu"** aşağıda yer almaktadır.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin;

- Hakim Ortağı;

Ünvanı : Gediz Madencilik A.Ş.
Sermayemiz içindeki pay oranı : %39,45
Sermayemiz içindeki pay tutarı : 18.404.542,89 TL

- Bağlı Ortaklığı;

Ünvanı : Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız : % 77
Sermayesi içindeki pay tutarımız : 38.500.000,00 TL

Bağlı Ortaklığı;

Ünvanı : Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız : % 100
Sermayesi içindeki pay tutarımız : 1.000.000,00 TL

- İştirakler;

Ünvanı : Gediz Madencilik A.Ş.
Sermayesi içindeki pay oranımız : % 2
Sermayesi içindeki pay tutarımız : 7.776,00 TL

Hakim ortağımız Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'ne ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hakim Şirket (Gediz Madencilik A.Ş.) hakkında bilgiler :

Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gediz Madencilik Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası	: 18
Merkez Adresi	:Özyurt Mah. Mustafa Necip Alayeli Cad. No:12 Gediz/Kütahya
Şubeleri ve Adresi	: -
İnternet Adresleri	: -
Şirketin Sermayesi	: 388.800,00 TL
Ana faaliyet Alanı	: Madencilik

Bağlı Ortaklık (Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler:

Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 1459
Merkez Adresi	: OSB 102.cadde no:2 Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse	: % 77
İnternet Adresleri	: www.gedizplastik.com.tr
Şirketin Sermayesi	: 50.000.000,00 TL
Ana Faaliyet Alanı	: Polipropilen oluklu levha imalatı

Bağlı Ortaklık (Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.) hakkında bilgiler:

Şirketin Ticaret Ünvanı	: Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	: 1081
Merkez Adresi	: Hacıbaba Mah. Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) 43600- Gediz/Kütahya
Sahip olunan Hisse	: % 100
İnternet Adresleri	: -
Şirketin Sermayesi	: 1.000.000,00 TL
Ana Faaliyet Alanı	: İnşaat

Bağlı Ortaklıklar - İştirakler				
	31 Aralık 2023		31 Aralık 2024	
Şirketin Ünvanı	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ortaklık Oranı (%)	Doğrudan ve Dolaylı toplam ortaklık Oranı (%)
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. (Bağlı ortaklık)	% 77	% 77	% 77	% 77
Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. (Bağlı ortaklık)	%100	%100	% 100	% 100
Gediz Madencilik A.Ş. (İştirak)	% 2	% 2	% 2	% 2

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz; Hakim Ortağı Gediz Madencilik A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları, Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile **2024 yılı içerisinde** gerçekleşen işlemleri aşağıda ki gibidir. İşlem tutarları KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

Şirketler Arası İşlemler:

Satışlar

Kdv dahil Tutar (TL)

Gediz Madencilik A.Ş.	0,00
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San. Tic. A.Ş.	927.949,66
Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.	14.400

Alışlar

Kdv dahil Tutar (TL)

Gediz Madencilik A.Ş.	0,00
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	0,00
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş	0,00

Bağlı Ortaklığımız ve Şirketimize ait ilave bilgiler:

Genel Yönetim Giderleri:

Tutar (TL)

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.074.109,66
Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.	20.746.423,10
Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic. A.Ş.	180.968,89

Finansman Giderleri:

Tutar (TL)

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

25.529.896,76

Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık San.Tic. A.Ş.

1.184.712,05

Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.

0,00

Sonuç:

-Bağlı ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. kira sözleşmesine bağlı olarak şirketin idari bina içinde yer alan ofisine aylık 1.000,00 TL (Kdv hariç) kira ödenmesine şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından karar verilmiştir. Belirtilen kira ödemesinin dışında herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

-Bağlı Ortaklığımız, Gediz Plastik Petrol Turizm Taşımacılık San. Tic. A.Ş' ne 2024 yılı içerisinde 927.949,66 TL tutarında buzdolabı arka duvar satışı gerçekleştirilmiştir.

-Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hakim ortaklığı Gediz Madencilik A.Ş. arasında 2024 yılı içerisinde işlem gerçekleştirilmemiştir.

-Şirketin doğrudan ilişkili tarafı olmayan, Gediz Petrol Tarım ve Hayv. Nakl. Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile akaryakıt alımları gerçekleştirilmiştir. Bu tutar (Kdv dahil) 190.566,12 TL'dir.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere ait 10. Maddesinde belirtilen had ve tutarların altındadır.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLKELERİNE UYUM RAPORU,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan " Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi " kapsamında 2024 yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporuna cari yılda uyulmaya devam edilmiştir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesinde ki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Raporu 2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu



Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.

X

Şirketimiz ÇŞY
politikaları mevcut
olusturulmamıştır.
Ancak şirketimiz
ISO14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemi
standartına sahiptir.
Bu Standart
kapsamında Şirket içi
prosedür talimat ve
raporlamalar
uygulanmaktadır.
Sürdürülebilirlik
İlkeleri Üye
Çerçevesi'nde yer alan
Sosyal İlkeler ile
Kurumsal Yönetim
İlkeleri başlıklarında
yer alan ilkelerin bir
kısmı Sermaye
Piyasası Kurulu nun
mevcut Kurumsal
Yönetim İlkelerinde de
yer almakta olup,
Şirketimizin bu ilkelere
uyum durumu hala
hazırda; KAP
Platformu üzerinden
yayınlanan URF -
Kurumsal Yönetim
Uyum Raporu, KYBF -
Kurumsal Yönetim
Bilgi Formu ile Faaliyet
raporumuzda yer
almaktadır.

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Orn. Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

X

A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.

X

A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

X

A2.1 Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.

X

A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

→

A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllık bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.

Çevresel sürdürülebilirlik komitesi için bir karar alınmamıştır. Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır. Şirketimizin ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları bulunmamaktadır. Şirketimizin ÇSY kilit performans göstergeleri bulunmamaktadır. Üş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını

A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X	iyileştirici faaliyetler takip edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması ve sürekliliğin devamı için müşteri memnuniyeti ön planda tutulmaktadır. Yaşanılan veya yaşanılması muhtemel sorunlar için ilgili birimlere doğrudan ulaşılabilen ve mümkün olan kısa sürede çözüm süreçleri başlatılmaktadır.
A3. Raporlama		Sürdürülebilirlik ilkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen ilkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara yıllık faaliyet raporunda, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmektedir. Şirketimizin Faaliyetlerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi paylaşımları yapılmamıştır.
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	X	2023 Yıllık Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X	
A3.3. CSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan CSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	X	CSY konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır.
A4. Doğrulama		
A4.1. Ortaklığın CSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamla ilgili bir açıklama yapılmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER		
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X	Şirketimizde ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartına sahiptir. Bu Standart kapsamında Şirket içi prosedür talimat ve raporlamalar uygulanmaktadır. Çevre ile ilgili kanun ve diğer düzenlemelere uyum sağlamak ve ilgili mevzuatlarda yapılan değişikliklerin takibi yapılarak gerekli uyum için azami gayret gösterilmektedir.
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizde ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartı uygulanmakta olup, çevre mevzuatına uyum kapsamında çalışmalar ve denetimler yapılmakta , bu kapsamda da çeşitli dokümanlar hazırlanmaktadır
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	X	

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (01 OCAK-31 ARALIK 2024) HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU.

B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz geçmiş yılda çalışmalarına başlamış olduğu fabrika binaları çatı üstü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanmış olup faaliyete başlamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılmış olup enerji ihtiyacının yaklaşık %50-55 oranında karşılaması beklenmektedir.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarımları kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz geçmiş yılda çalışmalarına başlamış olduğu fabrika binaları çatı üstü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanmış olup faaliyete başlamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılmış olup enerji ihtiyacının yaklaşık %50-55 oranında karşılaması beklenmektedir.
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X	Şirketimiz geçmiş yılda çalışmalarına başlamış olduğu fabrika binaları çatı üstü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanmış olup faaliyete başlamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılmış olup enerji ihtiyacının yaklaşık %50-55 oranında karşılaması beklenmektedir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrige geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz geçmiş yılda çalışmalarına başlamış olduğu fabrika binaları çatı üstü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanmış olup faaliyete başlamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılmış olup enerji ihtiyacının yaklaşık %50-55 oranında karşılaması beklenmektedir.

B19- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X		Şirketimiz geçmiş yılda çalışmalarına başlamış olduğu fabrika binaları çatı üstü GES çalışmaları 2022 yılı sonunda tamamlanmış olup faaliyete başlamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklamaları yapılmış olup enerji ihtiyacının yaklaşık %50-55 oranında karşılaması beklenmektedir. Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır. Şirketimiz yer altından kuyudan çekilen su miktarını izlemektedir. Herhangi bir raporlama yapılmamaktadır.
B20- Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B21- Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B22- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B23- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B24- Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B25- Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X		Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER			
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları			
C1.1- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X		Şirketimiz çalışanlarının güvenilir ve adil çalışma ortamında bulunmasını kanun ver yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı bir şekilde eğitim ücret kariyer gibi konularda eşit koşullarda ki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasını önemsemektedir. İnsan haklarına insanların bireysel farklılıklarına saygı duymaktadır.
C1.2- Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözeticilerle adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X		Şirketimizin Etik Kuralları mevcut olup web sitemizde yer almaktadır. https://gedizambalaj.com/sayfa/index/etik-kurallar/125
C1.3- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X		Şirketimizin Etik Kuralları mevcut olup web sitemizde yer almaktadır. https://gedizambalaj.com/sayfa/index/etik-kurallar/125
C1.4- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X		Şirketimizin Etik Kuralları mevcut olup web sitemizde yer almaktadır. https://gedizambalaj.com/sayfa/index/etik-kurallar/125 Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturulmamıştır. Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamasına rağmen bu konudaki Şirket politikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak.

C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verimştir.	X	gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görevlerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına katılmaları teşvik edilmekle birlikte, mevcut Şirket faaliyetlerinin durumu nedeniyle yazılı bir eğitim politikası yoktur. Şirketimizin faaliyetlerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli politikalar oluşturulacak ve eğitimler yapılacaktır.
C1.5. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X	Şirketimizin Etik Kuralları mevcut olup web sitemizde yer almaktadır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Fakat kamuya açıklanmamıştır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X	İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Fakat kamuya açıklanmamıştır.
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimiz KVKK tarafından getirilen Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt olmuş olup, çalışmalar devam etmektedir. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni web sitemizde paylaşılmıştır.
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Şirketimizin Etik Kuralları mevcut olup web sitemizde yer almaktadır. https://gedizambalaj.com/sayfa/index/etik-kurallar/125
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X	Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X	Gelecek Dönemlerde şirketimiz faaliyetlerine ve ÇSY uygulamalarımızın gelişimine bağlı olarak gereğinde çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenebilecektir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler		
C2.1. Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	X	Mevcut faaliyetlerimiz çerçevesinde tespit ettiğimiz tüm müşteri taleplerini dikkate alan ve memnuniyeti arttırmaya yönelik olarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda müşterilerimizin şirketimize talep ve şikayetlerini kolayca iletebileceği iletişim bilgilerimiz mevcuttur. Hali hazırda müşteri iletişimi bakımından bu uygulamalar yeterli

				olup, gelecekte gerekmesi halinde farklı çalışmalar yapılabilecektir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile olan iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür. Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ihtiyaç değildir. Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ihtiyaç değildir. Şirket faaliyetlerinin durumu ve kapsamı bakımından ihtiyaç değildir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X			
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X		
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeleri kamuya açıklanmıştır.		X		
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X		
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ				
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X		Menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmamıştır. Şirketimiz sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Şirket şartlarına uygun olarak azami derecede aksiyon almaktadır. Bu çerçevede bağışlar yapmakta ve kadın çalışan istihdamını desteklemektedir.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimleri ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X			

C. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU,

**GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
(31.12.2024)**

(27.01.2014 tarih, 2014/02 sayılı) SPK Bülteninde yayınlanan formata uygun hazırlanan **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 01.01.2024-31.12.2024 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 gruplandırma da 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.

2024 yılına ilişkin faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinden;

a) Uygulanması zorunlu olup 2024 yılında uygulanmayan ilkeler;

-Uygulanması zorunlu olup uygulanmayan ilke bulunmamaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin 2024 yılında uygulanma düzeyi;

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.10 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Bağış ve yardımlar Politikamız oluşturulmuştur. Oluşturulan Bağış ve Yardımlar Politikası 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.3 numaralı maddesi uyarınca, KAP 4.0 versiyonuyla birlikte Finansal Tablolar dipnotlar hariç aynı zamanda İngilizce çevrimi de bulunmaktadır Bu nedenle yabancı yatırımcılarımızı bilgilendirmek amacıyla dip notları hariç şekilde hazırlanan Mali Tabloların İngilizce çevrimine 2016/ 1. dönemi sonrasında yer verilmemiştir.

-Kurumsal Yönetim İlkelerinden 2.1.4 numaralı maddesi uyarınca, internet sitesinin İngilizce olarak hazırlanması çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte ilaveler, yenilikler ve güncellemeler 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 belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %29 oranına tekabül etmektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.6.2 numaralı maddesi uyarınca, 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2015 yılı ve sonrasında uygulanmak üzere Ücret Politikası oluşmuştur. Oluşan Politikamız 29.04.2015 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. KAP ve kurumsal internet sitemizde yayınlanmıştır.

Tüm Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 Düzey 2 Lisansı**”na sahip personel çalışmak üzere göreve başlatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, **Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL** 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; Şirket Esas Sözleşmesi SPK mevzuatına, Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun hale getirilmiştir. Esas Sözleşme içeriğinde **11. Madde** de Genel Kurul toplantıları ile ilgili bölüm yer almıştır. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul sürecine ilişkin hususlar TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerine göre Elektronik ortamda mevcut olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrası dökümanlar ve tescil işlemlerine ilişkin bildirimler sürelerine uygun şekilde KAP'ta açıklanmaktadır.

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 “**Payların Devri**” başlıklı **7. Maddesi** 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' üncü 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 iştirak konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, kurucu ortaklara veya bunların iştiraklerine rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler red yönünden önemli sebeptir.

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

A grubu payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 494'ncü maddesi hükümleri uygulanır. B grubu payların ve Borsada işlem gören 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 İlişkileri " bölümü altında yer verilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcıların şirket ile ilgili bilgilenmeleri için internet sitemiz güncel tutulmaktadır. İnternet sitesinin İngilizce dönüşümüne ilişkin çalışmalara devam edilmektedir.

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. 2024 yılı içinde gerçekleştirilen Olağan genel Kurul Toplantısına Yatırımcılarımızın; fiziki ortamdaki katılımı için yapılan çalışmaların yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri gereğince elektronik ortamda katılım imkanı da sağlanmıştır. 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 asil üyeler ile, 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmakta ve görevine devam etmektedir.

12. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları; Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatıyla belirtilmiş olan faaliyetleriyle ilgili olarak; 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. Şirket

Yönetim Kurulu 2024 yılı içerisinde 16 (onaltı) oturum gerçekleştirmiş ve kararlar oybirliğiyle 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 2015 yılında yazılı hale getirilerek, KAP ve kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2023 yılının Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ayrı bir madde içinde yer verilmiş ve 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. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanmış bulunan Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1) n’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (VI-104.1.a) ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu üyelerine ve içsel bilgi sahiplerine duyurulmuştur.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ‘nin 11.maddesi gereği 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin yürütmekte olduğu faaliyetleri konulu rapor, Kurumsal Yönetim Komitesine sunulmuş ve komite tarafından 10.01.2025 tarihinde onaylanmıştır.

17. “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi” sinde **2024 yılı** içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

BÖLÜM-II PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ	
BAĞLI OLDUĞU YÖNETİCİ	GENEL MÜDÜR/ İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN
YÖNETİCİ	HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL
YÖNETİCİNİN SAHİP OLDUĞU LİSANS	SERMAYE PİYASASI DÜZEY 2 LİSANSI
TEL	0 274 412 80 45
FAKS	0 274 412 77 32
MAİL	Husevin.orengul@gedizambalaj.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 **10.01.2025** 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 kaydıleştirme işlemlerimizi gerçekleştiren Yatırımcı Kuruluş ile faaliyetlerini yürütmüştür.

01.01.2024-31.12.2024 döneminde çok sayıda yatırımcı ile telefon yoluyla görüşme yapılmıştır. **(0274 412 8045)** Yatırımcı İlişkileri numarası ve diğer sabit hatlardan gelen 160 adet telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Telefon ile gelen bilgi taleplerine KAP açıklamaları çerçevesinde yatırımcıları aydınlatmaya yönelik yanıtlar verilmiştir. Yıl içerisinde 5 (beş) yatırımcımızdan e-mail yoluyla gelen ortaklık durumuna ilişkin sorusuna KAP açıklamaları doğrultusunda cevaplar verilmiştir.

Şirketimiz kaydıleştirme işlemlerine Mevzuat hükümleri içerisinde devam etmektedir. Pay senetlerini teslim etmek için gelen hissedarlarımıza teslim tutanakları verilmekte, Yatırım Kuruluşumuz olan ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (eski ünvanı; Tekstil Yatırım A.Ş.) şubelerinden hesap açmaları ve hesap numaralarını şirkete iletmeleri konusunda yönlendirilmektedirler. Şirketimizi ziyaret eden Yatırımcılara da kaydıleştirme hususunda 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 mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılmıştır.

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, paydaşlarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun özel denetim isteme hakkına ilişkin, ilgili maddelerde düzenlenen haklarını, kullanma imkanı her zaman mevcuttur. Yıl içerisinde, Özel denetçi tayinine ilişkin şirkete herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, **01.01.2023 -31.12.2023** hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak; **03.06.2024** tarih ve **2024-08** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile **03.07.2024** tarihinde Hacıbaba mah.hacıbaba küm evleri no:72 (Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya) adresindeki fabrika binasında saat **13.00 'da** yapılmasına karar vermiştir. Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **06.06.2024** tarih ve **11098** sayılı nüshasında, **06.06.2024** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve kurumsal internet sitesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yayınlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurula ilişkin bilgilendirmenin yapıldığı, Genel Kurula elektronik ortamda katılım için hizmet veren kuruluşla çalışmanın da ayrıca yapılmış olduğu görülmüştür. Bununla birlikte bilgi dökümanı internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket Avukatı, Şirketin Yeminli Mali Müşaviri, Muhasebe Müdürü ve Bağımsız Denetim Şirketi temsilcisi gerekli bilgilendirmeleri yapmak üzere hazır bulunmuşlardır. Şirketin toplam **46.656.000 - TL** sermayeye tekabül eden **46.656.000-** adet paydan **18.691.348,342- adet** pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur. Gündeme ilişkin maddeler katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinden gündeme ilişkin öneri gelmemiştir. Toplantıda alınan kararlara ilişkin tescil işlemlerimiz **94 İlan sıra no ile 04.07.2024** tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiştir. Tescil TTSG'nin **04.07.2024** tarih ve **11115** sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri **03.07.2024** tarihinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) yayınlanmıştır.

2.4. Oy Hakları Ve Azlık Hakları

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

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	1	Yönetim Kurulu üyelerine aday gösterme imtiyazı ve Genel Kurul Toplantılarında 15 oy kullanma imtiyazı.
Nama (B grubu)	1	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000,00	100	

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77 'sine sahip olması nedeniyle **10/05/2024** tarih ve **2024-03** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **10/05/2024** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat KARAÖĞÜL yetkilendirilmiştir.

-Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin % 100'ne sahip olması nedeniyle **13/12/2024** tarih ve **2024-15** sayılı Yönetim Kurulu kararıyla **16/12/2024** tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.

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.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2023 yılı net dönem kârı 93.965.906,57 TL'dir. 2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 TL'dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmasına, SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup, oy birliği ile kabul

edilmiştir. Kararlar; TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Gerekli açıklamalar KAP'ta gerçekleştirilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas sözleşmesinin payların devri başlıklı 7. maddesi 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 ve 494'üncü 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 iştirak 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. 2023 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna 2024 yılı içerisinde kurumsal internet sitemizde yer verilmiştir. 2024 yılı "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"na ise Faaliyet Raporu içerisinde yer verilecektir. KAP açıklaması yapıldıktan sonra internet sitesinde ilan edilecektir.

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 yayınlanan "**Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik**" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Faaliyet Raporları Yönetim Kurulu'nun onayına sunulurken www.gedizambalaj.com 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 belirlerken 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 değildir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere 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.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI – KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	BAĞIMSIZ YÖN.KUR.ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI- RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı 7 (altı) kişiden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si icracı, 3'ü icrada görevli olmayan olmak üzere 5 asil ve 2 bağımsız üyeden oluşmaktadır. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi gerçekleştirilmiştir. 2022 yılında Asil üyeler şirketi temsil ve ilzam için 3 (üç) yıl süre ile seçilmişlerdir.

Bağımsız üyelerin Bağımsızlık Beyanları Genel Kurul'a 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurula sunulan Bağımsızlık Beyanları;

11/05/2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Şirket') Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu ''bağımsız üye'' adayı olduğumu beyan ederim.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h) Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,

j) Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Nazan KAYA
(İMZA)

11/02/2022

BAĞIMSIZLIK BEYANI;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda Mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerine uyum sağladığımı ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu "bağımsız üye" adayı olduğumu beyan ederim.

a) *Şirket, şirketin yönetim kontrolü yada önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'nden fazlasına birlite veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,*

b) *Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri) önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*

c) *Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

ç) *Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,*

d) *Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,*

e) *Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*

f) *Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*

g) *Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla icracı olarak yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*

ğ) *Şirketin veya şirketin yönetim kurulunu elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin 3'ten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin 5'den fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,*

h) *Son 10 yıl içinde yönetim kurulu üyesi sıfatıyla aldığı karara ilişkin olarak Kurulca yapılan inceleme sonucunda Kurul Karar Organınca ilgili kişi hakkında adli ve idari yaptırım uygulanmamış olması,*

j) *Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.*

Aydan KARAGÖZ
(İMZA)

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında grup içi ve grup dışı görevlerine ilişkin bilgileri 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 Başkan Vekili -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	-Başkar Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi. - Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
MURAT KARAOĞUL	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili. -Gediz Madencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- Gediz Petrol Tarım ve Hayvancılık Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür - Başkar Ltd. Şti.- Ortaklar Kurulu Üyesi-Müdür
İSMAİL GEZEN	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Hukuk Bürosu Sahibi.
MUSTAFA DÖNMEZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	-Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Genel Müdür -Gediz Plastik Petrol Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
NAZAN KAYA	Yoktur.	Smartiks Yazılım San.Tic.A.Ş.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	Yoktur.	Hukuk Bürosu Sahibi.

Şirket Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için bir hedef oran, hedef zaman ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu'nda 2 kadın üye yer almakta ve bu sayı Yönetim Kurulu'nun %29 oranına tekabül etmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve unvanları aşağıdaki şekildedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
İBRAHİM BAŞOL	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)
MURAT KARAOĞUL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı)
İSMAİL GEZEN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
MUSTAFA DÖNMEZ	Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
NAZAN KAYA	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
AYDAN KARAGÖZ	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 Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksek Okulu Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Halen Gediz Plastik Petrol ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Gediz Madencilik A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunmaktadır. Ayrıca Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Murat KARAOĞUL

(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1956 Kütahya/Gediz doğumlu olan Murat KARAOĞUL, 1971 yılında Gediz Ortaokulu’na 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. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San.Tic.A.Ş ‘de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine 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..Gediz Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ve Veli Akgün Seramik

LTD.ŞTİ'nin avukatlığını yürütmektedir. Gediz Ambalaj San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Gediz'de faaliyette bulunan Gediz Plastik San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.2017 yılında T.C Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın eğitimlerini tamamlayarak Arabuluculuk Belgesi almış olup halen Gediz'de serbest avukat ve arabulucu olarak çalışmaktadır.

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.

MUSTAFA DÖNMEZ
(Yönetim Kurulu Üyesi)

1953 Kütahya İli Gediz İlçesi doğumlu olan Mustafa DÖNMEZ, ilk ve orta eğitimini Gediz'de, liseyi İzmir Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamıştır. Eskişehir İktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi İktisat ve Maliye Bölümü Lisansı ve Konya Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Lisansı sahibi Mustafa Dönmez, Gazi Üniversitesi Denetim Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası konularında Yüksek Lisans yapmıştır.

1970-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi bünyesinde, Yoklama Memurluğu, Vergi Memurluğu, Vergi Kontrol Memurluğu ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı şeklinde kamu çalışmalarında bulunmuştur. 1981 yılında istifa eden Mustafa Dönmez, 1981-1993 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 1993 yılından bugüne kadar Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak faaliyette bulunmuştur.

1991 ve 1992 yılında Avukatlık Stajını Uşak İlinde yapan Mustafa Dönmez Uşak barosundan Avukatlık ruhsatı almıştır. Mustafa Dönmez, 1984 yılında Gediz Belediyesi'nde görev yapmıştır.

1996 yılında Anonim Şirket temsilcisi olarak Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Dört dönem Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığında bulunan Mustafa Dönmez, aynı süreçte TOBB delegeliğine seçilmiştir.

Başkanlığı döneminde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı olarak ayrıca Gediz Meslek Yüksek Okulu ve okulun hazır giyim, moda konfeksiyon, deri konfeksiyon ve mekatronik gibi bölümlerinin, atölye ve laboratuvar gibi alt yapısının kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Gediz Ticaret ve Sanayi Odasına, beş katlı hizmet ve sosyal tesis binalarının yapımını gerçekleştirerek, odaya gelir sağlayacak iş yerleri kazandırılmasını sağlamıştır. Mustafa Dönmez bunların yanında Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasını da sağlamıştır.

2000 yılından bugüne kadar Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasında Hukuk Müşavirliği Danışmanlığı yapmıştır. Kendisinin Hukuk ve Mali Mevzuat konularında birçok mesleki makalesi bulunmaktadır. 2005 yılında TOBB delegeleri tarafından Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 2005- 2012 yılları arasında TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör Üyeliğini ve halihazırda TOBB Yüksek Disiplin Kurulu Raportör meslek mensubu olarak çalışmalarını yürütmektedir.

Mustafa Dönmez, Ankara Başbakanlık KGK kurul üyeliğini icra ederken, ayrıca 2011 – 2017 yılları arasında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 3. ve 4.cü sınıf öğrencilerine dışarıdan öğretim görevlisi olarak, Vergi Hukuku, Vergi Denetimi Ve Vergi Ceza Hukuku konularında mesleki ders vermiştir.

2011-2018 yılları arasında Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyeliğine getirilmiş ve kurul üyesi olarak görev icra etmiştir.

2018 yılında kamudan emekli olan Mustafa Dönmez evli ve iki çocuk babasıdır.

Nazan KAYA

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1970 yılı Üsküdar/İstanbul doğumlu olan Nazan Kaya, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. İlk iş hayatına 1988 yılında İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü'nde başlayan Nazan Kaya Borsa'nın tahta sisteminde Tophane'de bulunan seans salonlarında Yatırım Uzmanı (broker) olarak görevine devam etmiştir. 1990-1995 yıllarında Boyut Menkul Değerler, 1997-2005 yıllarında Tacirler Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı, 2005-2009 yıllarında Tera Menkul Değerler'de Vadeli İşlemler ve Hisse Piyasası Yatırım Uzmanı, 2009-2013 yılları arasında ise muhtelif aracı kurumlarda Türev Piyasalar Yöneticisi olarak, 2013-2019 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Yönetim, Kredi Derecelendirme, Konut ve Gayrimenkul Değerleme lisanslarına sahip olan Nazan Kaya, aynı zamanda Ocak 2022 tarihinden itibaren Smartiks Yazılım A.Ş. 'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Nazan Kaya evli ve 2 çocuk annesidir.

Aydan KARAGÖZ

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1987 İstanbul doğumlu olan Aydan KARAGÖZ, lisans öğrenimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi %100 ÖSYM başarı burslu olarak tamamlamıştır. Avukatlık Ruhsatını aldıktan sonra Londra' da dil eğitimi ile birlikte Hukuk İngilizcesi Eğitimi almış, ardından İstanbul'a dönerek Uluslararası Ticaret Hukuku alanında Yüksek Lisansını Altınbaş Üniversitesi' nde tamamlayarak, bitirme tezini "Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmeleri" üzerine yapmıştır. Kariyerini 2011 yılında kendi Hukuk Bürosunda faaliyet göstererek sürdüren KARAGÖZ, aynı zamanda 2015-2019 yıllarında gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren %100'ü Halka Açık bir Anonim Şirkette Hukuk Departmanı Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı yapmıştır. Halen sağlık, güzellik, gayrimenkul, kuyumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara hukuki danışmanlık hizmeti, yatırım danışmanlığı ve şirketlerin kurumsallaşması ve halka arzı konularında danışmanlık hizmeti veren Av. Aydan KARAGÖZ, aynı zamanda Arbuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.

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 2024 yılı içerisinde 16 toplantı gerçekleştirmiş olup alınan kararlar Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının katılımıyla oybirliği şeklinde alınmıştır. Olumsuz oy yoktur.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için 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 oluşturmıştır. 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 ve Genel Müdür komitelerde yer almamıştır. Bağımsız Üyelerimiz dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almamıştır. Yatırımcı İlişkiler Bölüm Başkanı'nın Kurumsal Yönetim Komitesinin üyesi olması hususunda gerekli Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	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. Yıl içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi iki kez toplantı yapmıştır. Yine bu komiteye bağlı olarak Ücret Komitesi bir kez toplantı gerçekleştirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	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 altı kez Komite kararı alınmış ve Yönetim Kuruluna rapor edilmiştir. Komitenin raporları bağımsız denetim şirketine de gönderilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	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 beş 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.

2024 yılı içerisinde yapılan 2023 yılı Olağan genel Kurul Toplantı gündeminin 8. Maddesinde Yönetim Kurulu Başkanının ücreti, Yönetim Kurulu Asil ve Bağımsız üyelerin huzur haklarına ilişkin ücretleri Genel Kurul’un onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiş, 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.

Rapor yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticiye maaş ve ücret avansı dışında ödeme yapılmamış, herhangi bir şekilde borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2024 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu





Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Uyum Durumu					Açıklama
Evet	Kısmen	Hayır	Mutaf	İlgisiz	

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.

X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

X

Ortaklık bilgilerine imtiyazlı bir şekilde ulaşma imkanı yoktur

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X

1.3.10 Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

X

03.07.2024 Tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medyadan katılım olmamıştır.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X

1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

X

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin her bir A grubu pay için 15 (onbeş) ve her bir B grubu pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

Şirket, Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm ve Taşımacılık A.Ş.'nin % 77'sine sahip olması nedeniyle 10/05/2024 tarih ve 2024-03 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 10/05/2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat KARAOĞUL yetkilendirilmiştir. -Şirket; Bağlı Ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin % 100'ne sahip olması nedeniyle 13/12/2024 tarih ve 2024-15 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla 16/12/2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.

X

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (01 OCAK-31 ARALIK 2024) HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU.

				İbrahim BAŞOL yetkilendirilmiştir.
1.5. AZLIK HAKLARI				
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X			
1.5.2 Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X		Esas Sözleşmede düzenlenmemekle birlikte 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK hükümleri uygulanmaktadır
1.6. KAR PAYI HAKKI				
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X			
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öğretilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.		X		
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.		X		
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.		X		
1.7. PAYLARIN DEVRİ				
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X			
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ				
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.		X		
2.1.2 Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.		X		
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X		
2.2. FAALİYET RAPORU				
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.		X		
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.		X		
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI				
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.		X		
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X		Şirketin menfaat sahipleri ile ilgili bir düzenlemesi bulunmamaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.		X		
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.		X		
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ				
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X		Esas Sözleşmede hüküm bulunmamasıyla birlikte şirket iç uygulamalarıyla çalışanların yönetime katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X		Müşteri, tedarikçi ve paydaşların talep ve önerileri dinlenmekte, çözüm önerileri sunulmakta ve gerektiğinde kayıt altına alınmaktadır
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI				
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X		Fırsat eşitliği kapsamında gerekli uygulamaların sağlanması ile birlikte halefiyet planlaması yoktur.
			X	Yazılı bir politika bulunmamasıyla birlikte

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (01 OCAK-31 ARALIK 2024) HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU.

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.		personel alımlarında liyakat koşulları göz önüne alınmaktadır.
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	Şirketin insan kaynakları gelişim politikası bulunmamakta, fakat çalışanlar için mesleki eğitim programları düzenlenmektedir.
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	Çalışanlarımızı etkileyebilecek kararlar kendilerine doğrudan bildirilmekle birlikte İSG toplantılarında işçi temsilcisine aktarılmaktadır. Şirketimizde sendika bulunmamaktadır. Çalışanların görev tanımlamaları yapılmış ve duyuruları sağlanmıştır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.		X
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER		
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollerle sahiptir.	X	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK		
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Volsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ		
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	
4.1.2- Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansını denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	Toplantı Gündemi oluşmakta olup, Toplantı Tutanakları bulunmamaktadır.
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI		
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	
4.2.2 -Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmıştır.	X	
4.2.4 İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	
4.2.7 Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacak zararlarına ilişkin,

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (01 OCAK-31 ARALIK 2024) HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU.

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	Yönetici sorumluluk sigortası yapılmamıştır. İş kazalarının getirebileceği zarar ve tazminatlara ilişkin işveren sorumluluk teminat poliçesi yapılmıştır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI		
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X	Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari bir hedef belirlenmemiştir. 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kuruluna iki kadın üye seçilmesi sonrasında Yönetim Kurulundaki kadın üye oranı %28,57' dir
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ		
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X	
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	31.12.2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmayan üye bulunmamaktadır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	Yönetim Kurulunun çalışma esas ve şekilleri şirket Esas Sözleşmesinde belirlenmiştir.
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X	Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almalarına ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER		
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X	Oluşturulan komitelerde Bağımsız üyelerin bulunması zorunluluğu nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeleri bütün komitelerde yer almaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	Komite bağımsız denetim şirketi dışında danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR		
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X	Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	Şirket ücret komitesi kararları doğrultusunda hareket etmektedir. Şirket personeline ihtiyaçları dahilinde maaş avansları verebilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

Asil ve Bağımsız Üyelerinin Huzur hakları ile aylık ücretleri açıklanmıştır. Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticiye sağlanan ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali haklarının yanında, verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve ağırlama giderlerine toplam bazında yer verilmiştir.

D. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Kurulu'na

Görüş

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık konsolide faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tablolar hakkında 10 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur;

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir;
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar, -Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, KGK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun şirketin finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

10.03.2025, Ankara

YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

İbrahim GÖÇMEN

Sorumlu Denetçi

E. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ (ek)

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin ("Grup") 31 Aralık 2024, tarihleri itibarıyla konsolide finansal durum tablosu ile 31 Aralık 2024, hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2024, tarihleri itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanakları

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçi' nin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar ("Etik kurallar") ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup' tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Diğer Husus

KGK tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" kapsamında 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda enflasyon muhasebesine geçişle ilgili açıklamaların yer aldığı 2 No' lu dipnota dikkat çekeriz. Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

4) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin olumlu görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz.

Kilit Denetim Konusu	Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
Hasılatın Kaydedilmesi	
Hasılat, mülkiyete ait önemli risklerin ve getirilerin alıcıya aktarıldığı, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik yararların Grup'a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin rayiç değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Dönemsellik ilkesi gereği satışların doğru dönemde kaydedilip kaydedilmediği önem arz etmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Grup'un hasılatının 720.067.197 TL olması ve mali tabloların içinde en önemli hesap kalemi olması sebebiyle kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz hasılatın kaydedilmesine ilişkin olarak aşağıdaki denetim prosedürleri uygulanmıştır. - Grup'un hasılat sürecine ilişkin olarak satış ve teslimat prosedürleri incelenmiştir. - Maddi doğrulama prosedürlerinde gelirin faturalanmış ama kazanılmamış olduğu durumların var olup olmadığı değerlendirilmiştir. - İadeler incelenmiş ve kayıtlara alınıp alınmadığı test edilmiştir. - Müşterilerle yapılan sözleşmeler ve sevkiyat koşulları incelenmiştir. - Örneklem yöntemiyle seçilen satışların dönemsellik ilkesi gereği doğru dönemde kayıtları alınıp alınmadığı test edilmiştir -
Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme ve Değer Düşüklüğü	
Grup'un finansal tablolarında, 443.052.989 TL tutarında maddi duran varlıkları bulunmakta olup, Şirket maddi duran varlıklarının amortismanlarını doğrusal amortisman yöntemi kullanarak ve maddi duran varlıkları için bazı tahminleri yaparak hesaplamaktadır. Ayrıca şirket yönetimi her dönem maddi duran varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını gözlemlemektedir. Grup'un amortisman hesaplarında kullanmış olduğu muhasebe tahminleri ve bu tahminlere bağlı olarak hesaplanmış olduğu amortisman hesaplamaları ve ayrıca değer düşüklüğü çalışmaları tarafımızca kilit bir denetim konusu olarak belirlenmiştir.	Denetim prosedürlerimiz maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarını ve değer düşüklüğünü sorgulamak üzerine tasarlanmıştır. Bu kapsamda; Grup'un maddi duran varlıklar için kullanmış olduğu tahminlerin önceki dönemlerle tutarlılığı kontrol edilerek, amortisman hesaplama çalışmaları temin edilmiş ve amortisman çalışması yeniden hesaplanmıştır. - Grup'un değer düşüklüğünü test etme modelini ele alınarak, faaliyet bazında indirgenmiş nakit akış tahminlerini ve şirketin geçmiş finansal performanslarını incelenmiştir. - Grup'un tahminlerinde kullanmış olduğu büyüme oranlarının, iskonto oranlarının ve temel bazı varsayımlarının hassasiyetini değerlendirebilmek için yapılan değer düşüklüğü modeli yeniden hesaplanmıştır. - Raporda yer alan maddi duran varlıkların net defter değerlerinin finansal tablolardaki net defter değerleri ile karşılaştırılmıştır. - Maddi Duran varlıklara ilişkin dipnotlarda yeterli açıklamalara yer verilip verilmediği kontrol edilmiştir.

Kilit Denetim Konusu	Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele alındığı
Enflasyon muhasebesinin uygulanması	
2.1 numaralı dipnotta açıklandığı üzere, Grup'un fonksiyonel para biriminin (Türk Lirası) 31 Aralık 2024 tarihi itibarı ile yüksek enflasyonlu ekonomi para birimi olarak değerlendirilmesi sebebi ile Grup, "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardını uygulamaya başlamıştır. TMS 29'a uygun olarak, finansal tablolar ve önceki dönemlere ait finansal bilgiler, Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişikliklerin yansıtılması için yeniden düzeltilmiş ve sonuç olarak, raporlama tarihine göre Türk Lirası'nın satın alma gücü cinsinden sunulmuştur. TMS 29'un yönergelerine uygun olarak, Grup, enflasyona duyarlı finansal tabloları hazırlamak için Türkiye tüketici fiyat endekslerini kullanmıştır. Enflasyon düzeltmesi için uygulanan prensipler, 2.1.1 numaralı dipnotta açıklanmıştır. TMS 29'nun Grup'un raporlanan sonuçları ve finansal durumu üzerindeki önemli etkisi göz önüne alındığında, yüksek enflasyon muhasebesi bir kilit denetim konusu olarak değerlendirilmiştir.	Uygulanan denetim prosedürleri aşağıda açıklanmıştır; - Finansal raporlamadan sorumlu yönetimle görüşüp, TMS 29'un uygulanması sırasında dikkate alınan prensipler, parasal olmayan hesapların belirlenmesi ve tasarlanan TMS 29 modelleri üzerinde yapılan testler hakkında incelemeler yapılmıştır, - Hesaplamaların tamlığı ve doğruluğunu sağlamak amacıyla kullanılan girişler ve endeksler test edilmiştir, - TMS 29 uyarınca yeniden düzenlenen finansal tablo ve ilgili finansal bilgiler kontrol edilmiştir, - Enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarda ve ilgili dipnot açıklamalarında verilen bilgilerin TMS 29 açısından yeterliliği değerlendirilmiştir.

5) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; finansal tabloların TMS'lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence, yüksek bir güvence seviyesidir; ancak var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS'lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte, bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)
- Grup'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup' in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde raporumuzda finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.
- Finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla Grup içerisindeki işletmelere veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmektediriz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ile varsa ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

- 1) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Grup esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
- 2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
- 3) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 398'inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 10 Mart 2025 tarihinde Şirket'in Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi İbrahim Göçmen'dir.

İbrahim GÖÇMEN
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2025
Ankara, Türkiye

F. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU (ek)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 2024 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.

10.03.2025, Ankara

YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

İbrahim GÖÇMEN, YMM

Sorumlu Denetçi

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

KARAR TARİHİ : 10 Mart 2025 – Pazartesi
KARAR NO : 2025 / 03
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN,
M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ,
GÜNDEM : 2024 yılı Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk,

KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

- 1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2024-31.12.2024** yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- 2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden oluşturulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) ile Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun" önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- 3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

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

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

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: *****8

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

Mustafa DÖNMEZ
Üye
TC NO: *****6

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****8

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