GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
23 EKİM 2026-CUMA GÜNÜ YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Toplantısını yapmak üzere 23 Ekim 2026 - Cuma günü saat: 14:30'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binasında Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/10/2026 Tarih ve E-89818538-431.03.00127688238 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Cemil UNCU ve Mehmet SOYSAL gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Eylül 2026 tarih ve 11677 sayılı nüshasında, 28 Eylül 2026 tarih ve 1668978 bildirim numarası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr internet sitesinde ve 29 Eylül 2026 tarihinde şirketin internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinde yayınlandığı, ve yine 28 Eylül 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul tanımlama sistemindeki www.egk.mkk.com.tr internet sayfasında Genel Kurul Bilgilendirmesinin yapıldığı, MKK A.Ş.'nin E-Şirket sistemi üzerinden de süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle bilgilendirmenin yapılmış olduğu'nu 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu ile Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetçi Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.gedizambalaj.com adresinin Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulduğu Genel Kurula açıklandı. Bu duruma Genel Kurulda itiraz eden ortak olmadı.

Toplantı açılmadan önce yapılan incelemelerde ve Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden; Şirketin toplam 46.656.000,00.-TL Sermayesine tekabül eden 46.656.000 adet paydan 293.310,290-TL sermayeye tekabül eden 293.310,290 adet payın asaleten ve EGK sisteminden 1,00-TL sermayeye tekabül eden 1 adet payın, 18.354.512,888-TL sermayeye tekabül eden 18.354.512,888 adet payın temsilen olmak üzere toplamda; 18.647.824,178-TL sermayeye tekabül eden 18.647.824,178 adet pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere ''Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL atanmıştır. Toplantının fiziki ve Elektronik ortamda başlaması için kanuni uygulamaların ve Ana Sözleşme hükümlerinin yerine getirildiği, Toplantı için gerekli nisabın var olduğu anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirinin ve 2025 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Dış Denetimini gerçekleştiren YKY Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. firması temsilcisi Berkay ŞAYLAN beyin hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilerek aşağıdaki kararlar alındı.

E-Genel Kurul sistemini kullanan Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziken katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiş ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDESİ 1) Genel kurul Toplantısı Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat KARAOĞUL tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDESİ 2) Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile Toplantı Başkanlığına Mustafa DÖNMEZ, Toplantı 2. Başkanlığına Murat KARAOĞUL Katipliğe Bayram Ali ÇOBAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Gökhan Bayram GÖKKAYA teklif edildi. Oylandı, oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 3) 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Başkanın Mesajının" okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel Kurulun oyçokluğu(1 pay red oyuna karşılık) ile kabul edildi. Rapor özeti okundu. Okunan Raporlar Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 4) 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile 2025 yılı Bağımsız Denetçi Raporunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle Bağımsız Denetçi Raporunun okundu sayılmasına ve rapor başlığında "Görüş" kısmının okunması yazılı olarak teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Genel kurulun oybirliği ile kabul edildi. Raporun Görüş kısmı okundu, Denetçi Raporu Genel Kurula Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 5) 2025 yılı Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmasına geçildi. Verilen yazılı önerge ile süreleri içerisinde Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Bilanço ve Gelir Tablosunun KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle raporunun okundu sayılmasına ve "Ana Hesaplar Üzerinde Bilgi verilmesi" yazılı olarak teklif edildi. 2025 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile yasal kayıtlara göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun süreleri içerisinde KAP ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olması nedeniyle oybirliği ile okunmuş kabul edildi. Genel Kurula ana hesaplar üzerinde bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve tablolar Oya sunuldu. Oyçokluğu (1 pay red oyuna karşılık) ile kabul ve tasdik edildi.

GÜNDEM MADDESİ 6) Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı yapılan faaliyetlerinden dolayı, genel kurulda ayrı ayrı ibraya sunuldu, yapılan oylama neticesinde 2025 yılı faaliyetleri için ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

GÜNDEM MADDESİ 7) 2025 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan;

1. 2025 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 16.355.260 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 102.480.113,32 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,

3. SPK'ya göre 16.355.260 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 102.480.113,32 TL net kârın,

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2025 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususu, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmiştir, (ek-tablo)

Öneri ve Düzenleme Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2025 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması genel kurulda yapılan oylama sonucunda 1 pay red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 8) Yönetim Kurulu asil üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesine geçildi**.** Verilen yazılı önerge üzerine;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ve mevcutta ödenen aylık net ücretlerin, Genel Kurulda seçilen tüm üyeler içinde zam yapılmadan aynı kalacak şekilde 31 Aralık 2026 tarihine kadar ödenerek devam etmesine, 01 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere, asgari ücrete gelecek zam oranındaki artışın otomatik olarak tüm Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı huzur haklarına yansıtılarak, bir sonraki Genel Kurul toplantısına kadar ödenmesi önerisi okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu, oyçokluğu(1 pay red oyuna karşılık) ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 9) Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aydan KARAGÖZ' ün 14.05.2026 tarihinden itibaren azami bir yıla kadar görev süresinin uzatımı hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna uygun görüş için başvurulmuş ve SPK'nun 11.09.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-97863 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmış olup, 14.05.2026 tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile Aydan KARAGÖZ' ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçiminin onaylanmasına, geçilmiş olup, 14.05.2026 tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile seçilmesi oylanmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine; Aydan KARAGÖZ (14.05.2027) tarihine kadar seçimin onaylanması oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDESİ 10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesine geçildi**.** Verilen **y**azılı önerge ile şirketin 2026 yılı Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. teklif edildi.Teklif oyçokluğu(1 pay red oyuna karşılık) kabul edildi. Bağımsız Dış Denetimini yapmak üzere Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin '' Bağımsız Dış Denetim Firması'' olarak seçilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİ 11) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine genel kurulun oy birliği ile izin verildi.

GÜNDEM MADDESİ 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 13) 2025 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında genel kurulda ortaklara bilgi verildi.

GÜNDEM MADDESİ 14) 2025 yılında yapılmış bulunan Bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu Kararı ile alınmış bulunan 2025 yılı içerisinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verildi. Toplamda yıl içinde; 425.000,00 TL tutarında bağış yapılmıştır. 2026 yılı içerisinde de 20.000,00 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2026 Yılında yapılacak Bağış ve yardımlarla ilgili görüşmeye geçildi. Sonrasında verilen yazılı önerge oylamaya sunuldu. Oyçokluğu((1 pay red oyuna karşılık) ile kabul edildi. 2026 yılı içerisinde yapabileceği bağış ve yardımların üst sınırının 2026 yılı içinde yapılmış olan bağışlarda dahil olmak üzere azami; 2.000.000,00-TL'ye (ikimilyonTürkLirası) kadar bağış ve yardım yapabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM MADDESİ 15) Dilek ve Temennilerde ortaklardan Mustafa DÖNMEZ söz aldı. şirket yönetimine başarılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti. Başka söz alan olmadı.

GÜNDEM MADDESİ 16) Alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek Başka konu olmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Bakanlık Temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza altına alınmıştır. Gediz/KÜTAHYA-23.10.2026 Saat:15:41

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

CEMİL UNCU MEHMET SOYSAL

TOPLANTI BAŞKANI	**TOPLANTI II. BAŞKANI**
MUSTAFA DÖNMEZ	MURAT KARAOĞUL
OY TOPLAMA MEMURU	**KATİP**
GÖKHAN BAYRAM GÖKKAYA	BAYRAM ALİ ÇOBAN