



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	28.09.2026
General Assembly Date	23.10.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.10.2026
Country	Turkey
City	KÜTAHYA
District	GEDİZ
Address	Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri no:72 (Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya)

Agenda Items

- 1 - Açılış,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız 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,
- 10 - SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda TTK' nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi, karara bağlanması ve onaylanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - 2025 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - 2025 yılında yapılmış bulunan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2026 yılı içinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırı hakkında yetkilendirme konusunun görüşülmesi ve onaylanması,
- 15 - Dilek ve Temenniler,
- 16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2025 OGK GÜNDEM MAD.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2025 OGK VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

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 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Cemil UNCU ve Mehmet SOYSAL gözetiminde toplandı.

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 Dağıtım 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 bulunduğu anlaşıldı 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 ayrılmasına,

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 yazılı 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 yapılabilmesi 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 görülecek 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

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Additional Explanations

KARAR TARİHİ : 28 / Eylül / 2026 - Pazartesi

KARAR NO : 2026 / 10

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN, M. Fatih BAKIRDEMİR,

Mustafa DÖNMEZ, Fatih Burak ÇATMADIM, Aydan KARAGÖZ

GÜNDEM : 2025 Yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARAR;

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

- 1.) Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak; 23 Ekim 2026 - Cuma günü saat: 14.30'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının fiziken ve elektronik ortamda yapılmasına,
- 2.) 14.05.2026 tarihinde görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aydan Karagöz' ün görev süresi bittiği tarihten geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle geçici olarak bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiş olup, söz konusu karara ve geçici üyeye dair SPK olumlu görüşü alınmıştır. Bu nedenle yapılacak ilk Genel kurulda 14.05.2026 tarihinden itibaren azami 1 yıl süre ile Aydan KARAGÖZ' ün Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak seçiminin onaylanmasına dair genel kurul gündemine madde eklenmesine,
- 3.) Toplantıya fiziken katılmak isteyen hissedarların kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle MKK tarafından temin edilen Pay sahipliği bilgileri kontrol edilerek toplantıya alınmalarını, Elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların MKK üzerinden elektronik imza ile toplantıya katılmalarına ve MKK pay sahipliği bilgilerinin dikkate alınmasına,
- 4.) Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarların kendilerini fiziken veya elektronik ortamda vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya Tüzel Kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde veya elektronik ortamda katıldıklarında aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletnamelerini veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziken vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz. Elektronik ortamda vekalet vermek isteyen pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun şekilde, elektronik imza ile düzenlenmiş olarak MKK Elektronik işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2025 yılı (solo) Bilanço ile Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun toplantıdan 21

gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde (www.gedizambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine açık tutulacaktır.

5.) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısını TTSG'de yasal sürede tescil ve ilanı ile Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-GKS ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde yasal sürede ilan edilmesine ve mevzuat uyarınca gerekli tüm iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.