KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 28.09.2026 16:17:42
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1668978

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	28.09.2026
Genel Kurul Tarihi	23.10.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.10.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KÜTAHYA
İlçe	GEDİZ
Adres	Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri no:72 (Kütahya yolu 3.km Gediz/Kütahya)

Gündem Maddeleri

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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2025 OGK BİLGİ DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2025 OGK GÜNDEM MAD.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	2025 OGK VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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 Yılının 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 işlemlerini 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.