GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Gediz Ticaret Sicil Memurluğu: 758 Mersis no: 0390003328100010

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI;

Giriş:

Şirketimizin; 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **23 Ekim 2026 - Cuma günü saat: 14.30'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme Evleri No:72 (Kütahya yolu 3. Km) GEDİZ/KÜTAHYA** adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

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 bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

Genel Kurula Katılım Prosedürü :

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a fiziki ortamda ve elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin MKK sisteminde yer alan ''Pay Sahipleri Listesinde '' kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415' nci maddesinin 4' ncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 'ncu maddesinin 1' nci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 22 Ekim 2026 - Perşembe günü saat 16:30' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen *''kısıtlamanın''* kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve **www.mkk.com.tr** adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul sisteminde (''E-GKS'') işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş. (''MKK'') e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri ve temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmenlik'', 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısına katılacak pay sahiplerimiz; katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan **https:www.mkk.com.tr** bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten oy kullanılması ve Çağrı Yoluyla vekalet Toplanılması'' tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirmeleri, vekâletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek temsil ettirmelerini rica ederiz.

(Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibidir.)

VEKALETNAME

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA;

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 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 yapılacak olan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere;..... .....vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :.....

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. :.....

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. :.....

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir :. .....

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:* :.....

b) Numarası/Grubu:** :.....

c) Adet-Nominal değeri: :.....

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: :.....

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :.....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Açıklama: Genel Kurula fiziken katılacak ortaklarımızın vekaletname formunu doldurup imzalayarak, imzalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerine ekleyerek temsil ettirmelerini, Elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın MKK elektronik vekaletname işlemlerini gerçekleştirmelerini rica ederiz. **İMZASI**

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR;

1) Açılış,

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır.

2) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanağın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

Pay Sahipleri Çizelgesi tetkik edilerek toplantı nisabı sağlanmış ise; Ana Sözleşmemizin ilgili maddesi ve "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") çerçevesinde Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi yapılır.

Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi oylanır.

3) 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Sürdürülebilirlik İlkeleri uyum çerçevesi kapsamında yer verilen Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporunun da yer aldığı 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

Süreleri içerisinde ilan edilip KAP'ta ve Şirket'in Kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporunun ''özet görüş'' kısmı okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

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,

Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta süreyle şirket merkezinde, KAP'ta ve şirketin kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan SPK, TMS ve TFRS ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2025 yılına ait Konsolide Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu ile VUK mevzuatına uygun olarak yasal kayıtlara göre düzenlenen (solo) mali tablolar okunarak müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK'nun ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan Yönetim Kurulunun 28 Eylül 2026 tarih ve 2026/11 sayılı kararında yer alan Kar Dağıtım önerisi, müzakere edilecektir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

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 hususunun, 23 Ekim 2026 - Cuma günü saat: 14.30'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-tablo)

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

(kar dağıtım tablosu)

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			46.656.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			55.260.389,97
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	143.350.369	135.192.739,20
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(126.995.109)	(32.712.625,88)
5.	Net Dönem Kârı (=)	16.355.260	102.480.113,32
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16.355.260	102.480.113,32
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	425.000	425.000
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	16.780.260	102.905.113,32
11.	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	16.355.260	102.480.113,32
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

(*) İştirak kavramı; ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0
NET	A	0	0	0
	B	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN NET KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
0	0

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.
(2) 46.656.0000 TL Ödenmiş Sermaye tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarıdır.
(3) Genel Kanuni Yedek Akçe tutarına VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda geçmiş dönemlerde enflasyon endekslemesi uygulanmıştır. Enflasyon düzeltme farkları ile birlikte Yasal Yedekler 55.260.389,97 TL olarak takip edilmektedir.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ödemelerinin tutarı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp müzakere edilecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

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,

Şirket esas sözleşmesinin 8/a maddesine göre; *'' Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.''* denilmektedir. Mevcut durumda şirketimizde 5 asil ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır. Şirketin Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri gereği asil ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için Olağan Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurul'ca belirlenecektir.

7 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 2 Bağımsız üyesi adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçiminde şirketteki geçmiş görev süresi dikkate alınacaktır. Bağımsızlık Beyanı Genel Kurula sunulacaktır, denilmektedir.

14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul'unda 1 (bir) yıl süre ile seçilen, şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn: Aydan KARAGÖZ'ün görev süresi Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi itibariyle sona ermiştir.

Bağımsız üye Aydan KARAGÖZ'ün II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ilkelerine bağlı kalınmak şartıyla 08.07.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna görev süresinin bir yıla kadar uzatımı yönündeki talebimize, Kurul tarafından; 11.09.2026 tarih ve E-29833736-110.07.07-97863 sayılı yazıları ile olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Aydan KARAGÖZ'ün SPK'nun olumlu görüşüne istinaden bir yıl daha uzatılmasının Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulacaktır.

10) SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yasa hükümler ve mevzuat gereği Yönetim Kurulunun 25 Mart 2026 tarih ve 2026/04 sayılı kararı ile alınan ve KAP'ta paylaşılan, Rehber Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2026 yılı için şirketin Bağımsız dış denetimini yürütmesi konusundaki önerisi ortakların bilgisine ve onayına sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulu üyelerinin ilgili yasa maddeleri kapsamındaki işlemleri yapabilmeleri için Genel Kurulun onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

Gündem maddesinde, şirketin 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ilişkili taraf iş ve işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

13) 2025 yılında şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

2025 yılı Mali Tablo Dipnotlarında yer alan 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek miktarları, tesis amacı ve muhatapları hakkında bilgi verilecektir.

06 Mart 2026 tarihinde Konsolide Finansal Tablolar/dipnotlar içeriğinde kamuya açıklanmış olan Teminat

Mektupları aşağıdadır.

16. TAAHÜTLER

Verilen Teminatlar	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Osmangazi Elektrik ve Dağıtım Aş. (Oedaş)	290.908	294.508
Gediz Asliye Hukuk Mahkemesi	39.268	196.338
Simav İcra Müdürlüğü	100.787	100.787
Uşak İcra Dairesi	1.492.173	1.492.173
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	13.207.874	9.618.727
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	1.632.751	1.632.751
Toplam	**16.763.761**	**13.335.284**

Alınan Teminat Mektupları	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
İzge Plastik Kırtasiye Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti.	150.000	196.338
TOPLAM	**150.000**	**196.338**

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,

2025 yılı içinde gerçekleştirilmiş bulunan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi sunulacak olup, ayrıca Şirketimizin Bağış ve Yardımlar Politikası kapsamında gerçekleştirebileceği, 2026 yılındaki Bağış ve Yardımların üst sınırının yetkilendirilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, müzakeresi ve kabulü.

Şirket bağış ve yardımlar politikası gereği 2025 yılında toplamda 425.000,00 TL tutarında nakdi yardımlarda bulunmuştur.

- Mehmetçik Ortaokulu Okul Aile Birliği'ne 20.000,00 TL nakdi bağış yapılmıştır.
- Gediz İlçesi Merkez Yatılı Kuran Kursları Yaptırma ve Yaşatma derneği'ne 300.000,00 TL nakdi bağış.
- Gediz Emniyet Müdürlüğü nezdindeki Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Derneğine, 100.000,00 TL nakdi bağış,
- Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü'ne 5.000,00 TL nakdi bağış yapılmıştır.

2026 Yılı içinde; Gediz Emniyet Müdürlüğü Gediz Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri Derneğine; 15.000,00 TL, MEB Gediz Ortaöğrenimi Geliştirme Derneğine; 5.000,00 TL olmak üzere, toplamda 20.000,00 TL nakdi yardım ve bağışta bulunulmuştur.

15) Dilek ve Temenniler,

Genel Kurul katılımcılarının dilek ve temennilerine yer verilecektir.

16) Kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR:

a.) **Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

TTSG'de ilanı gerçekleşen son hali ile sermayeye ilişkin 6. Madde aşağıda ki şekildedir.

Madde 6- SERMAYE VE PAYLAR

TADİLEN (TTSG 07 EYLÜL 2023 SAYI:10909)

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.1996 tarih ve 344 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 - 2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.656.000,00-TL olup (Kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 46.656.000 (Kıraltımilyonaltıyüzellialtıbin) paya bölünmüştür. Payların 466.560 (Dörtyüzaltmışaltıbinbeşyüzaltmış) adedi A grubudur. Payların 46.189.440 (Kırkaltımilyonyüzseksendokuzbindörtyüzkırk) adedi ise B grubudur. A ve B grubu paylar nama yazılıdır.

A grubu payların, esas sözleşmenin 8'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. A grubu payların esas sözleşmenin 11'inci maddesindeki esaslar çerçevesinde genel kurul toplantılarında 15 (Onbeş) oy hakkı imtiyazı vardır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilirse A grubu pay sahiplerine payları oranında B grubu pay verilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu tarafından bu konularda alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar itibari değerinin altında veya üstünde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği farklı bir fiyat ile halka arz edilebilir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur

Şirket paylarına ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560	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	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	**1**	**46.656.000**	**100**	

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 (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin)** 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 **31.12.2025** 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 **31.12.2025** tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **1.206.645.441 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **46.656.000** adete böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **25,86 TL** olduğu hesaplanmıştır.

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

Hesap dönemi içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Şirket üretim ve faaliyetlerini cari yılda da sürdürmektedir.

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 uygulanması sonrasında 75.270.986,88 TL harcama tutarına ulaşılmıştır. 2025 yılı içerisinde yatırım harcaması gerçekleştirilmemiştir.

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 13.06.2024 tarihinde belge kapaması gerçekleştirilmiştir.

01 Ocak-31 Aralık 2025 tarihi aralığında elektrik enerjisi tüketimlerimizin %51 oranında GES yatırımından karşılanmıştır.

Ana ortaklık Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Aralık 2025 tarihli VUK kayıtlarına göre düzenlenen Gelir Tablosunda 664.721.671,48 TL Net Satışları ve 180.313.247,48 TL Brüt Satış Karlılığı vardır. 2025 yılını 135.192.739,20 TL Vergi Öncesi Dönem Kârı ile kapatmıştır.

2025 yıllık faaliyet raporumuzda yer verilen Bağlı Ortaklık Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş.'nin yıl içi faaliyetlerine ait bilgiler;

Bağlı Ortaklık Bağlı Ortaklık Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş.'nin, 13.08.2025 tarihli 600557 sayılı tevsi yatırım teşvik belgesi ile ilgili açıklamayı 14.08.2025 tarihin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapmıştır. O konudaki çalışmaları devam etmektedir. Tevsi yatırımı listemizde yer alan 2500 x 2000mm ölçülerindeki levha şekillendirme makinası alım anlaşması 18/12/2025 tarihinde Çin'li üretici firma ve Türkiye temsilciliği ile yapılmıştır. Makinanın yıl içerisinde tamamlanması ve Çin'den Tükiye'ye gönderilmesi planlanmaktadır. Diğer makine ve teçhizat konularında çalışmalar devam etmektedir.

2025 yılı 12 aylık dönemde GES'ten 3.967.000 kWh (13.232.459,39TL) elektrik enerjisi elde edilmiştir. Toplam enerjimizin %74,09'u fabrika çatısına kurduğumuz GES'ten karşılanmıştır.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,

Genel Kurul Gündeminin 9. Maddesi görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn: Aydan KARAGÖZ'ün yerine yeni Bağımsız üye seçilmesi hakkındadır. Şirkette görev alacak Bağımsız üye seçimi, Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterildiği takdirde seçilebileceklerdir.

Şirketin Esas sözleşmesinde yer alan Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve seçimi hakkında 8/a Maddesi aşağıdaki gibidir;

''Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ GÖREVLERİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

a) Yapısı ve Seçimi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulunun üye sayısına, ihtiyaca yönelik olarak Genel Kurul karar verir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılandırılır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantıda aralarından bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet edecek bir başkan vekili seçer.

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.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler ile bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üye sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.''

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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.	14/05/2025	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	14/05/2025	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN. KUR. ÜYESİ	14/05/2025	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN. KUR. ÜYESİ	14/05/2025	3 YIL	-
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN. KUR. ÜYESİ	14/05/2025	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
FATİH BURAK ÇATMADIM	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	14/05/2025	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	14/05/2025	1 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

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-….. yılları arasında 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.

Fatih Burak ÇATMADIM
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Fatih Burak Çatmadım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. 2010/Haziran-2014 yılları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yapmış, 2014 yılında girmiş olduğu mesleki yeterlik sınavında başarı göstererek, 24.05.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/469 No.lu müşterek kararname ile Vergi Müfettişliğine atanmıştır. 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da Daire Başkan Yardımcılığı görevini ifa eden Fatih Burak Çatmadım, Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Komisyonlarında başkanlık ve üyeliklerde bulunmuştur. MASAK görevlendirmesi kapsamında incelemeler yapmış olup, farklı sektörlerde çok sayıda vergi inceleme ve denetiminde görev almıştır.Vergi Denetim Kurulu İstanbul Sektörel-3 Denetim Daire Başkanlığında görev yapmakta iken 2020 yılı Aralık ayında istifa etmiş olup, özel sektörde farklı şirketlere vergi danışmanlığı yapmaktadır.2019-2020 yıllarında Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, halen Vergi Müfettişleri Derneği üyesidir.

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 Arabuluculuk, Konkordato Komiserliği, Kurumsal Yönetim ve İç Denetçi belgelerine de sahiptir.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için Pay sahipleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Genel Kurul Gündeminde Esas Sözleşme tadilatına ilişkin madde yoktur.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 28 Eylül 2026-Pazartesi

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

14 Mayıs 2026

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 2026 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 sıhri 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 birlikte veya tek başına sahip olunmadığını veya önemli nitelikte ticari ilişkinin 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 posizyonunda 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 yönetim kurulu üyeliği yapmış olduğumu, Bu kriteri karşılamadığımı, Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bu hususa ilişkin olarak süre uzatımı başvurusu yapıldığını,

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
(imzalıdır)