

GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAKKINDA;

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,

GÜNDEM MADDELERİ

- 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.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu