



Gediz Ticaret Sicilinin 758 Numarasına
04 Eylül 2023 Tarihinde itibarıyla tescil edilmiştir.



T.C.
GEDİZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 118
MERSİS No : 0390003328100010
Ticaret Sicil/Dosya No : 758
Ticaret Unvanı : GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Kütahya Yolu 3.Kilometre NO:/ GEDİZ/KÜTAHYA

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 4.9.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: SERMAYE ARTIRIMI

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

TC GEDİZ NOTERLİĞİ nin 4.9.2023 tarih 009553 sayı ile tasdikli, (Yönetim Kurulu Karar Sureti.)
4.9.2023 tarihli 2023-19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE ARTIRIMI

Madde 6-

Madde 6- SERMAYE VE PAYLARŞirket 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 geçmiştirŞirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000-TL olup (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 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 ulaşılammış 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 artırımını yapamaz.Şirketin çıkarılmış sermayesi 46.656.000,00-TL olup (Kırtımilyonaltıyüzellaltıbin), söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1- TL nominal değerde 46.656.000 (Kırtımilyonaltıyüzellaltıbin) paya bölünmüştür. Payların 466.560 (Dörtüyüzaltmışaltıbinbeşyüzaltmış) adedi A grubudur. Payların 46.189.440 (Kırtımilyonyüzseksendokuzbindörtüyüzkırk) 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

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

İmtiyazlara İlişkin Açıklama :

Toplam 466560 adet pay imtiyazlıdır.

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.





04 Eylül 2023

KARAR DEFTERİ



GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI

009553

KARAR TARİHİ : 04 Eylül 2023 / Pazartesi
KARAR NO : 2023 / 19
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu,
ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAÖĞÜL, Sn. İsmail GEZEN,
Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Mustafa DÖNMEZ, Sn. Nazan KAYA,
Sn. Aydan KARAGÖZ,
GÜNDEM : Kâr Payından %100 Bedelsiz Sermaye Artırımının Tescili ve TTSG İlanı hk
KARAR:

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 20.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan sermaye artırım işlemlerine ilişkin olarak, 105.000.000,00 Türk Lirası mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde, çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2022 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 23.328.000,00 Türk Lirası'ndan 46.656.000,00 Türk Lirası'na artırılması nedeniyle ihraç edilecek 23.328.000,00 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nda 24/08/2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, Kurulun 29/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 24/08/2023 tarih ve 2023/50 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.

2- Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nde halk kullanım tarihi 04.09.2023-Pazartesi günü olarak belirtilmiş ve sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır.

2 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 46.656.000,00 Türk Lirası olduğunu gösteren esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6 ncı maddesinin ek'te yer alan yeni şeklinin kabulüne ve tescil işlemlerinin yapılmasına,

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL
Yönetim Kurulu Başkanı
TC NO: *****2

Mehmet Fatih BAKIRDEMİR
Üye
TC NO: *****8

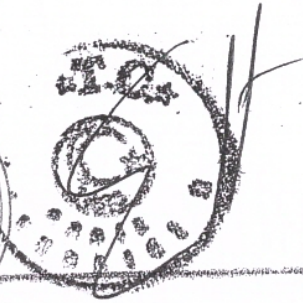
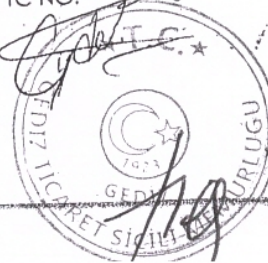
Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: *****8

Murat KARAÖĞÜL
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
TC NO: *****0

Mustafa DÖNMEZ
Üye
TC NO: *****6

Aydan KARAGÖZ
Bağımsız Üye
TC NO: *****0

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: *****8



Ülpaş