SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

GEDİZ
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
"Polipropilen Oluklu Levha Üreticisi"

01 OCAK – 30 EYLÜL 2024

ARA HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11.11.2024

İ Ç İ N D E K İ L E R

1- HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

2- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

6- FİNANSAL DURUM

7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

8- DİĞER HUSUSLAR

A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA

C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

-Bu Rapor, **13.06.2013 tarihli ve 28676** sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların hazırlanması ve ilgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları hakkında **Seri: II-14.1 sayılı** ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin'' ve **03.02.2017 tarihli ve 29968** sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği **(II-14.1)** 'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ **(II-14.1.a)** ' nin hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu Rapor Şirketimizin **01.01.2024-30.09.2024** ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.



1. HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.





Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek Parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

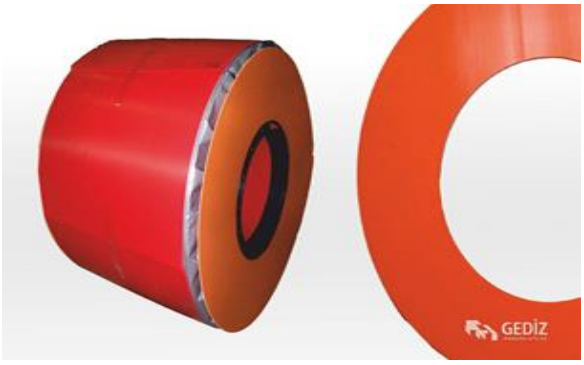
*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları, Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

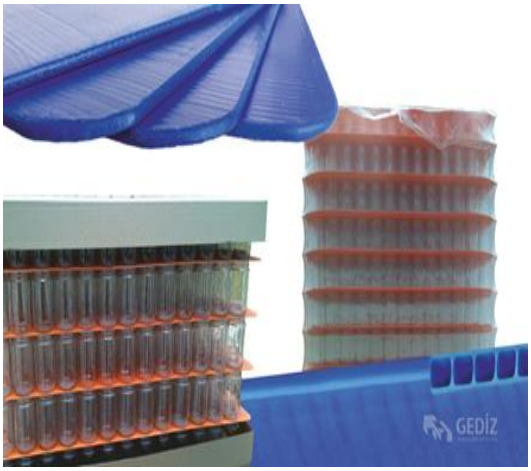
*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat, Mermer ve Doğal Taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.









b.) VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

c.) MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz **01.01.2024** ile **30.09.2024** ara hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	**: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**
Kuruluş Tarihi	**: 12.05.1982**
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	**: 21.01.2014**
İşlem Kodu	**: "GEDZA"**
İşlem Gördüğü Pazar Grubu	**: BİST "ANA PAZAR"**
Kayıtlı Sermaye Tavanı	**: 105.000.000 TL**
Çıkarılmış Sermayesi	**: 46.656.000 TL**
Ticaret Sicil No	**: 758**
Mersis No	**: 0390 003 32 81-000 10**
Vergi Dairesi	**: GEDİZ**
Vergi Sicil No	**: 390 003 3281**
Lei Kodu	**: 78900017J91G4R6F1F53**
Merkez Adresi	**: Hacıbaba Mah. Hacıbaba Küme evleri No:72 (Kütahya yolu 3.Km)43600 GEDİZ/KÜTAHYA**
Telefon No	**: 0274 412 77 88**
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	**: 0274 412 80 45**
Faks No	**: 0274 412 77 32**
İnternet Adresi	**: www.gedizambalaj.com**
E-Posta Adresi	**: posta@gedizambalaj.com**
E-Posta Kep Adresi	**: gedizambalaj@hs01.kep.tr**

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;

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.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	-
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI-DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **2021** yılına ait **11/05/2022** tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri **(üç) yıl** süre için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ''Görev Kabul'' beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait ''Bağımsızlık Beyanları'' kendilerinden alınmıştır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP'ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

5 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

Şirketi temsil ve ilzama ;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki üyenin (Üyelerden birisinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması şartıyla) müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **11.05.2022** tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen **11.05.2022 tarih ve 2020-14 sayılı** Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescili gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı.
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi.
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN; Komite Üyesi.
-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi .

b- Denetimden Sorumlu Komite;
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
-Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.
-Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar verilmiştir.

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve Üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

***Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri**; Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014 -11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

* **Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri**; Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği **06/05/2014** tarihli **2014-11** sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

***Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri**; **06/11/2014** tarih ve **2014-20** sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
BAYRAM ALİ ÇOBAN	SMMM-MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	24 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	39 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	10 YIL

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274-4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2.) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

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** ' İ Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan **30.09.2024** 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	39,45
Diğer	28.251.457,11	60,55	60,55
Toplam	**46.656.000,00**	**100,00**	**100,00**

Şirket'in **30.09.2024** tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı **873.104.444 TL**'dir. Bu tutarı hisse adedi olan **46.656.000** adete böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin **18,71 TL** olduğu hesaplanmıştır.

3.) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket"); Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.	Çift Katlı Polipropilen Oluklu Levha imalatı	50.000.000,00 - TL	% 77
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İnşaat, Taahhüt-Akaryakıt, Lpg Gaz ve Madeni Yağ Alımı-Nakliye-Madencilik Faaliyetleri	1.000.000,00 - TL	% 100

Karşılıklı İştirak İlişkisi

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") Gediz Madencilik A.Ş.'nin **% 2** oranında sahibidir.

4.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

30.09.2024 tarihi itibariyle Şirketimiz sermayesinin **18.404.542,89 TL** Nominal Değerinde **%39,45 'i** Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	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	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	**1**	**46.656.000,00**	**100**	

d.) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Yönetim Kurulu **2'si** Bağımsız Üye olmak üzere toplam **7 üyeden** oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde **30.09.2024** itibariyle; **1** Genel Müdür, **3** Birim Yöneticisi ve **143** Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı **243** kişidir**. (31 Aralık 2023; 239 kişidir)**

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konularda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur:



f.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin **2024 yılı içerisinde**, TTK' nun **395 ve 396.** Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde görüşülmüş olup oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a.) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI

03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 200.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 30 Eylül 2024 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 364.710,28 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 3.870.153,93 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 1.795.562,47 TL'dir.

Grubun; 01 Ocak-30 Eylül 2024 yılı itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 12.869.747 TL'dir. (31 Aralık 2023; 13.680.696 TL'dir.)

b.) *VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ, AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI*

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2024 yılı birinci dönemi içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 153.673,37 TL'dir**.**

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz; karlılık ve performansını artırabilmek, girdi maliyetlerini düşürebilmek için, teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST (www.turkbesd.org); 2024 Eylül Ayı- 2023 Eylül Ayı ,2024 ilk dokuz ay - 2023 ilk dokuz aylık karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM	
	EYLÜL 2024	*EYLÜL 2023*
ADET/YIL	***1.471.616***	***2.551.087***
YÜZDE DEĞİŞİM	***-%42***	

	ÜRETİM	
	OCAK-EYLÜL 2024	*OCAK-EYLÜL 2023*
ADET/YIL	***19.136.818***	***21.190.697***
YÜZDE DEĞİŞİM	***-%10***	

	İÇ SATIŞ	
	EYLÜL 2024	*EYLÜL 2023*
ADET/YIL	***500.530***	***656.268***
YÜZDE DEĞİŞİM	***-%24***	

	İÇ SATIŞ	
	OCAK-EYLÜL 2024	*OCAK-EYLÜL 2023*
ADET/YIL	***5.805.962***	***6.331.792***
YÜZDE DEĞİŞİM	***-%8***	

	İHRACAT	
	EYLÜL 2024	*EYLÜL 2023*
ADET/YIL	***973.743***	***1.649.591***
YÜZDE DEĞİŞİM	***-%41***	

	İHRACAT	
	OCAK-EYLÜL 2024	*OCAK-EYLÜL 2023*
ADET/YIL	***13.219.044***	***14.624.841***
YÜZDE DEĞİŞİM	***-%10***	

Ocak- Eylül 2024 ara hesap döneminde geçmiş döneme bakıldığında, iç satışlarda %8, ihracatta ise %10 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Üretimler, piyasada yaşanan ekonomik koşullar, artan emtia maliyetleri, alım gücündeki daralmaların olumsuzlukları nedeniyle Eylül ayında %42 düşüş göstermiş, 9 aylık dönemde ise %10'luk geri çekilme gerçekleşmiştir.

Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışan sağlığını önceleyerek üretimine devam etmeyi sürdürmektedir.

Şirketin konsolide satışları geçmiş döneme oranla %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Ekonomik koşullara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı kalarak ihracatlarını gerçekleştirmiştir. Beyaz eşyadaki ihracat geri çekilmesi şirketimizi de etkilemiş ve geçmiş döneme oranla %7 seviyesinde düşüş gerçekleşmiştir. Konsolide satış hasılatına ihracat oranımız %20 seviyesindedir. İhracatlarımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatlarımızda, MAVİ HAT adıyla bilinen ***"Onaylanmış Kişi Statü Belgesi"*** ile yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmeye çalışılmış ve ihracat prosedür süreçlerimiz kolaylaşmıştır.

Üretim kapasitemizle Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı ile birlikte yurt içindeki taleplerin tamamına yakınını karşılamaya devam etmekteyiz. Bunun yanında Ana şirketimiz ''Buzdolabı arka duvar'' taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ve ürün çeşitliliği noktasında da Beyaz Eşya sektöründe ana sanayiye destek olmayı sürdürmektedir.

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir–Çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan onaylı tedarikçisi konumunda olduğumuz Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.' ile mal satış sözleşmesine uygun olarak, dönem içinde istenilen tedarikler karşılanmış ve satışlar gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında diğer cam sektörü firmalarına siparişler doğrultusunda ürün tedariğine devam edilmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2024 yılı ilk dokuz ayında 2288- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. 2023 yılının aynı döneminde 2320- ton üretim yapılmıştır. 2024 yılı ilk dokuz ayında polipropilen levha satışları 2274- ton düzeyindedir. Geçmiş dönemde 2283- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. Geçmiş döneme oranla üretim ve satış stabil kalmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde yaşanan ekonomik durgunluk, piyasaların yavaşlaması ve soğuması şirketimizi de etkilemiştir. Rekabetçi piyasa koşulları, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk madde malzeme stokları üretim ve satışlara orantılı tutulmaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 18.09.2023 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 6.426 ton/yıl Levha üretimi ve 5.458 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' nin 2024 yılı dönemleri itibariyle üretim satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ)

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2024/1.Dönem	874.207	907.186
2024/2.Dönem	648.709	539.459
2024/3.Dönem	765.623	828.103
TOPLAM	2.288.539	2.274.748

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 35.874.720,03 TL Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. 30.09.2024 tarihi itibariyle dönemde 73.529.801,18 TL harcama tutarına ulaşılmıştır.

Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan, Metal Kaplama Makinesinin kurulum süreci tamamlanmış, Deneme üretimleri yapılmış olup ürün güvenlik testlerine başlanmıştır.

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 belge kapaması gerçekleştirilmiştir. 30.09.2024 tarihi itibariyle tüketimlerimizin %60 oranında GES yatırımımızdan karşılanmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR. TİC. A.Ş.' ve GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SAN.TİC.A.Ş.'nin RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE GENEL BAKIŞI:

2024 yılı 9 aylık dönemde ve 163.174.565,80TL hasılat elde edilmiştir.

Şirketimizin 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde 1.954.643 kg satış gerçekleştirmiş ve Gelir Tablosuna göre brüt satış hasılatı 165.923.053,84-TL olup, bunun 126.861.409,72-TL'si yurtiçi ve 37.666.856,53-TL'si ise yurt dışı satışlarımıza ilişkindir. 30.09.2024 tarihli enflasyon düzeltmesi öncesi Ticari Bilanço Karımız 64.043.201,77-TL'dir. Şirketimizin yüksek karlılığına rağmen söz konusu bilançoda yapılan enflasyon düzeltmesi ile oluşan 32.569.722,98-TL gider etkisi neticesinde Ticari Bilanço Karımız ve Dönem Net Karımız 31.473.478,79-TL olarak gerçekleşmiştir.

3.Geçici Vergi Dönemine ilişkin Geçici Vergi Matrahı 33.897.221,80-TL olup, 1.Geçici Vergi Döneminde ödenen 6.079.739,64 verginin hesaplanan 3.Geçici Vergi tutarı olan 1.627.066,65-TL'den mahsubu sonrasında 3.Geçici Vergi Döneminde ödenecek herhangi bir vergi oluşmamaktadır.

3.Geçici Vergi Dönemine ilişkin Geçici Vergi Matrahının 33.897.221,80-TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A-İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına tabi olup, ilgili dönemde 518430 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırımlara ilişkin %4,8 Kurumlar Vergisi uygulanmıştır.

31.12.2023 tarihli bilançomuzda yaptığımız enflasyon düzeltmesi ve 10 Mayıs 2024 günü gerçekleştirdiğimiz şirket genel kurulumuzda iç kaynaklardan karşılayarak yapmış olduğumuz ve 13 Mayıs 2024 tarih ve 11080 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan sermaye artırımı ile 50.000.000,00-TL'lik sermaye yapısına ulaşmıştık. Yeni sermaye tutarının enflasyon düzeltmesi neticesinde gider etkisine toplamda 3.638.592,24-TL katkı sunulmuş olup, gelecek dönemlerde yapılabilecek enflasyon düzeltmelerinde de oluşacak gider etkisi artırılması planlanmaktadır.

2024/2.Geçici Vergi Beyannamesi ekindeki 30.06.2024 tarihli bilançoda yer alan ve 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabının enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşan 4.730.550,40-TL tutardaki gelir etkisi 7529 Sayılı Kanun kapsamında 698-Enflasyon Düzeltme Hesabından mahsup edilmesi ile nötrleştirilmiştir.

2024/3.Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yer verdiğimiz 30.09.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucunda ise; aktif ve pasif kalemlerde yer alan parasal olmayan kıymetlerimiz yeniden değerlenmiştir. Bunun neticesinde güçlü öz sermaye yapımızın ve şirket kar yedeklerimizin varlığı ile birlikte yapılmakta olan yatırımlarımızın gelir etkisinin nötrleştirilmesiyle bilançomuzda gider etkisi gerçekleşmiş olup, İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasının da olumlu etkisiyle bu döneme ilişkin ödenecek ilave bir gelir geçici vergi oluşmamıştır.

Yine yatırım teşvik belgemizde bulunan dijital dönüşüme yönelik üretim takip ve tasarım yazılımları konusunda alımlar gerçekleştirilmiş, uyarlama süreçleri devam etmektedir. Teşvik kapsamındaki diğer makine ve teçhizatlarının da ön incelemesi, regülasyon araştırmaları devam etmektedir.

2022 yılında fabrika çatısına kurmuş olduğumuz GES mevcut durumda enerji tüketimimizin yaklaşık %80 lik kısmına yeterli gelmektedir. Mevcut yönetmeliklere göre GES'lerden kullanımımızın iki katına kadar üretim yapıldığında fazlalık olan miktarın satışı yapılabiliyor. Bu durumu göz önüne alarak araziye GES kurulumu

amaçlı, 08.10.2024 tarihinde Kütahya Gediz Tepepınar Çaltı mevkiinden 31.944m2 tarla vasfında arazi 1.025.000 TL bedelle satın alınmıştır. Önümüzdeki dönemde arazi marjinal raporları ve diğer süreçler konusunda çalışma başlatılacaktır.

Fabrikamızın yeni yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için "yangın tesisatı uygulama projesi" yaptırılmıştır. Bu projeye uygun hidrant hattının yapımı ve yeni yangın dolapları için teklifler alınmış ve iş 1.528.000TL+KDV bedelle iş Özka Yangın Sistemleri firmasına verilmiştir. Bu işle alakalı fabrika çevresine hidrant ve pompa sistemi için kazı yapılmış borular döşenmiş, projeye uygun pompa ve havuz sisteminin kurulumu beklenmektedir. Yeni projeye uygun olarak fabrika içi yangın dolaplarının yerleşimine de başlanmıştır.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasındadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmaları devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.

BAĞLI ORTAKLIK – GEDİZ PLASTİK PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI (KĞ)

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2024/1.Dönem	747.660	740.737
2024/2.Dönem	619.782	606.402
2024/3.Dönem	622.962	607.506
TOPLAM	1.990.404	1.954.645

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun **27/11/2014** tarih ve **2014-23** no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. **2024 yılı üçüncü dönemine** ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

c.) ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve;

- Hisselerinin **%77** oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.' ile,
- Hisselerinin **%100** oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 'den oluşmaktadır.

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: **50.000.000 TL**'dir. (Eski Sermaye; 2.000.000 TL) Bağlı Ortaklık 13.05.2024 tarihli TTSG tescili ile bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmiştir. Şirket; 2024 yılı üçüncü dönemini **163.504.976,43 TL** Net Satış Geliri ve **31.473.478,79 TL net kar** ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi **1.000.000** TL'dir. Şirket 2024 yılı üçüncü dönemini **235.409,33 TL** kira geliri ve **665.039,39 TL brüt kar** ile kapatmıştır. Şirket kullanım fazlası nakitlerini kısa vadeli mevduatlarda değerlendirmektedir.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir.

ç.) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun; **21.07.2016** tarihli Basın Duyurusuna ve ilave olarak **25/07/2016** tarihli Geri Alınan paylara İlişkin Basın Duyurusu Hakkındaki ek açıklamasına istinaden; Yönetim Kurulu'muzun **01.08.2016 tarih ve 2016-11 sayılı** toplantısında alınan kararı gereği pay geri alımları sonucunda; geçmiş yıllar içerisinde şirket kendi paylarının **45.814 adedini** iktisap etmiş ve bu paylar için **274.234,65 TL** fon kullanımı gerçekleştirmiştir**. 2018 yılında gerçekleşen % 100 Bedelsiz Sermaye artırım** sonrasında payların toplamı; **91.628 adet** şeklinde iken **31.08.2021** tarihinde ki bedelsiz sermaye artırım sonrası pay toplamı **183.256** adet iken **04.09.2023 tarihinde ki %100 bedelsiz sermaye artırım sonrasında 366.512 adet olarak güncellenmiştir**. Geri alınan payların şirketimizin sermaye içindeki payı; **% 0,78** oranındadır. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmiştir.

d.) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim düzenlemelerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulunun; **28.03.2024** tarih ve **2024-01** sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak **2024** yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik **YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 'nin "Bağımsız dış denetim firması" olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 9'uncu gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmiştir.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Finansal piyasalarda yaşanan kur artışları, emtia ve enerji maliyetlerindeki artışlar hammadde alımlarında ürün maliyetlerini olumsuz etkilemiştir. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda Konsolide ciromuzda, geçmiş döneme oranla **% 10 seviyesinde** bir düşüş gerçekleşmiştir.

ğ.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 03.06.2024 tarih ve 2024-08 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 03.07.2024 Çarşamba günü saat 13.00 'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri no:72 (Kütahya Yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve dökümanları 03/06/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve

şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 06.06.2024 tarih ve 11098 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı olağan genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılım sağlanmış olup elektronik ortamda katılım sağlanmamıştır. Toplantı ödenmiş sermayeye tekabül eden 46.656.000 adet paydan 18.691.348,342 adet payın katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantı sonrasına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosunu içeren dokümanlar 03.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde yayınlanmıştır. Toplantı sonrasına ait tescil işlemleri 94 ilan sıra numarası ile 04.07.2024 tarihinde Gediz Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Tescil TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun **21.02.2015** tarih ve **2015/04** sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2024 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılabilmesine ilişkin yetkilendirme 03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş ve 2.000.000 TL 'ye kadar Bağış ve Yardım yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde kurum ve kuruluşlara 648.500 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **09 Ocak 2014** tarih ve **296** sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. ''2. Ulusal Pazar'ında'' **21.01.2014** tarihinden itibaren **''GEDZA ''** koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları **01.10.2020** tarihinden itibaren **BİST ANA PAZAR 'da** işlem görmektedir.

Şirketimiz sermayesinin **%100' ü** halka açık olup bu paylardan **% 92,56 'sı** Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileşmiştir. **Sermayenin %7,44 'üne** tekabül eden oranda hisse kaydileştirme işlemlerini beklemektedir.

30.09.2024 tarihi itibariyle şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı **24.409.424,39 TL** olup, toplam paya oranı **% 52,31' dir**.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

30/09/2024 TARİHİ İTİBARİYLE KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU			
ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2374	KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER	43.183.629,59	92,56%
956	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	1.465.605,94	3,14%
2389	KAYDİLEŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN HİSSELER	2.006.764,47	4,30%
5719		46.656.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de **21.01.2014** tarihinde **"GEDZA"** koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. 20.06.2023 tarihinde Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni aşağıda yer almaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sayfası **www.gedizambalaj.com** adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

6. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmemiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin **%77' sine** ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin **% 100' üne** sahip olması nedeniyle **2024 yılı ikinci dönemini** TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş **2024 yılı üçüncü dönemi** Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. **Raporlama döneminde** finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz **2024 yılı üçüncü dönemini; 8.204.575 TL** konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **1.108.065,882 TL** olup karşılığında **873.104.444 TL** tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirket; 30.09.2024 tarihi itibariyle **437.529.966 TL** Maddi Duran Varlığa sahiptir. (31 Aralık 2023; **424.458.512 TL'dir.)**

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, finansal tabloları da dahil olmak üzere, finansal tablolarında uygulanmaktadır.

Söz konusu finansal tablolar ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk lirasının 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

	30 EYLÜL 2024	30 EYLÜL 2023
Net Satışlar	**542.221.353**	**598.574.120**

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2024-3	2023-3
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar **(**Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	4,46	3,81
Likidite Oran = Dön.Var.– (Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar **(**Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	1,35	0,99

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

	2024-3	2023-3
Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	3,08	3,21
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	176.126.537	186.757.605
Ortalama Tahsilat Süresi = 270/ Alacak Devir Hızı *	87,50	84,24

**ara dönem olması nedeniyle tahsilat süresi 270 gün olarak hesaplanmıştır.*

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2024-3	2023-3
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,21	0,22
İşletmenin Temel Finansman Politikası **Faiz Karşılama Oranı** = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri **(**Faiz Karşılama Oranı > 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	1,61	43,87
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının > 1 olması istenir.)	3,72	3,06
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,01	0,04
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,79	0,78

-KARLILIK ORANLARI:

	2024-3	2023-3
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,28	0,32
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,24	0,26
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,02	0,06

-GENEL BAKIŞ:

	2024-3 Cari Dönem	2023-3 Önceki Dönem
NET SATIŞLAR	542.221.353-TL	598.574.120-TL
CARİ ORAN	4,46	3,81
LİKİDİTE ORAN	1,35	0,99
ALACAK DEVİR HIZI	3,08	3,21
ORTALAMA ALACAKLAR	176.126.537-TL	186.757.605-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	87,70	84,24
KALDIRAÇ ORANI	0,21	0,22
FAİZ KARŞILAMA ORANI	1,61	43,87
FİNANSMAN ORANI	3,72	3,60
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,01	0,04
ÖZKAYNAK ORANI	0,79	0,78
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,28	0,32
FAALİYET KARLILIĞI	0,24	0,26
NET KARLILIK	0,02	0,24

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:

-Likidite oranlar;

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamadaki mevcut durumumuz geçmiş döneme oranla artış göstermiş olup (1,5-2) seviyesinin çok üstünde kalmaya devam etmektedir. Şirketin net işletme sermayesi **407.234.914 TL** ile gücünü korumaya devam etmektedir. Kısa vadeli borçlarımız geçmiş döneme oranla düşüş göstermiştir.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş döneme göre artış göstermiş ve hedef değerin üzerindedir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz 30.09.2024 hesap dönemi sonunda; 143.972.819 TL'dir. (31 Aralık 2023; 131.417.815 TL'dir.) Mevcut yatırımların gerçekleşmesinde öz kaynaklarımızın yeterli olmasına rağmen, finansmana olan erişimin kısıtlanması, mevcut kısıtlamanın devam ediyor olması, faiz oranlarındaki yükseklik göz önünde bulundurularak 2023 yılının sonunda ve cari dönemde uzun vadeli yabancı kaynak kullanımına başvurulmuştur. Sabit faiz ve sabit ödemeli krediler aylık taksitler halinde sorunsuz ödenmektedir.

Kısa vadeli borçlar 30 Eylül 2024 tarihinde 117.569.367 TL'dir. (31 Aralık 2023; 139.759.855 TL'dir.) dokuz aylık dönemde borçlarda % 18 seviyesinde gerileme olmuştur. Şirketin Kısa vadeli borçlarını ödeyebilme yeteneği, Likidite oranı için kabul edilen (1) seviyesinin üzerinde (1,35) oranıyla sürdürmektedir. Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2023 yıl sonunda; 163.499.757 TL olan stoklarımız, 30 Eylül 2024 sonunda 206.127.560 TL'na yükselmiştir. Stoklar içinde İlk Madde ve Malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Cari dönem satışları piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk ve alım gücündeki daralmaların etkisi devam etmektedir. Ciromuz geçmiş döneme oranla **% 10 seviyesinde düşüş göstermiştir**. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara parelel gitmektedir. Geçmiş dönemde 84,24 olan ortalama tahsilat süremiz cari dönemde 87,70 oranına yükselmiştir. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretim-depolama-satış-tahsilat sürecini) elinden geldiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş döneme göre bir miktar (olumlu) düşüş göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibariyle pozitiftir.

Faiz karşılama oranı; Şirket, Dönem içerisinde likiditesinin faydasını görülmüştür. 2024 yılı üçüncü dönemi sonunda faiz karşılama oranı 1,61 olup, istenilen düzeyin üstündedir.

Finansman oranımızda; Mevut borçlanma maliyetlerine bağlı olarak Finans giderlerimiz 27.810.661 TL olarak gerçekleşmiştir. (2023 yılı üçüncü dönemi; 2.751.231 TL'dir.) Buna rağmen şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan finansal oranımız 3,72 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinden üç kat fazladır.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oran, geçmiş dönem ile karşılaştırma yapıldığında 2024 yılı üçüncü dönemi enflasyon muhasebesinin de etkisiyle bir miktar düşüş göstermiştir.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %79'unu oluşturan özkaynak oranımız geçen döneme göre nispi bir artış göstermiştir.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2024 yılı üçüncü dönemi satışlarımız müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmiştir. Brüt satış karlılığımız geçen yıla göre %26 oranında bir düşüş göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da rekabet ve piyasa ortamına göre hareket edilmektedir.

Faaliyet Karlılığı oranı: Geçmiş dönemde **0,26 olan Faaliyet karlılığı**, cari dönemde de stabil kalmıştır.

30.09.2023 geçmiş dönem Brüt Kâr; 193.786.522 TL'dir. 30.09.2024 Cari dönemde; 153.504.101 TL'dir
Esas Faaliyet Kârında; 30.09.2023 geçmiş dönemi; 149.002.927 TL'dir. 30.09.2024 Cari dönemde; 126.505.017 TL'dir.

Vergi öncesi kâr cari dönemde **17.030.472 TL' dir**. Geçmiş dönemde ise **117.958.432 TL'dir.**

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2024-3	2023-3
Dönem Karı (Zararı)	**8.204.575**	**33.851.895**

Pay başına kazanç Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kâr/zarar, net kârın/zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

Enflasyon muhasebesi etkisi ile şirketimizin net dönem karının negatiften pozitife döndüğü görülmektedir. Nakdi etkisi olmayan bu düzeltmenin Şirketimizin faaliyetleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

	1 Ocak 2024 30 Eylül 2024	1 Ocak 2023 30 Eylül 2023	1 Temmuz 2024 30 Eylül 2024	1 Temmuz 2023 30 Eylül 2023
Ana Ortaklık Payları	8.204.575	33.851.895	14.433.375	(16.619.538)
Sermaye	46.656.000	46.656.000	46.656.000	46.656.000
Pay başına kazanç / (kayıp) (%)	0,18	0,73	0,31	(0,36)

Şirket 07.09.2023 tarihli 2023/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile bedelsiz sermaye artırımı yaparak sermayesini 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarmıştır.

2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 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, SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup 04.07.2024 tarih ve 94 ilan sıra numarası ile tescil edilmiş ve TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi **46.656.000 TL**'dir. **2024 yılı üçüncü dönemi** Bağımsız Denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; **873.104.444 TL**'dir. Finansal yapımız güçlü ve pozitiftir. Şirketin **2024 yılı üçüncü dönemine ait** net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) **524.804.281 TL – 117.569.367 TL = 407.234.914 TL'dir. (31.12.2023** net işletme sermayesi **399.577.248 TL'dir.)**

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2023 yılı net dönem kârı 93.965.906,57 TL'dir.

2023 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 74.737.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 93.965.906,57 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, SPK'ya göre 74.737.990 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 93.965.906,57 TL net kârın, ülkemizde oluşan ekonomik konjonktürel olumsuzlukların yıl içinde de devam edebileceği ihtimaline karşı daha ihtiyatlı olmak adına ve şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2023 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususun, 03 Temmuz 2024 - Çarşamba günü gerçekleştirilmiş olan Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulmuş olup, oybirliği ile kabul edilmiştir. Kararlar; TTSG'nin 04.07.2024 tarih ve 11115 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Ülkemizin küresel krizden aldığı pay, kurlardaki aşırı dalgalanmalar ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel hareketliliği, politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip etmekte, karşılaşabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri alma yönünde tutum sergilemektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin genel risk yönetimi; Riskin erken Saptanması Komitesi kurularak Görev ve Çalışma esaslarında belirtilmiş ve oluşabilecek risklerin Şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz, dövizli işlemleri nedeniyle yoğun kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini, ihracat bedelleri ile karşılamaya çalışmakta, aynı zamanda döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Sermaye risk yönetimi

	1 Ocak 2024 30 Eylül 2024	1 Ocak 2023 31 Aralık 2023
Toplam Borçlanmalar	86.208.289	52.881.009
Nakit ve Nakit Benzerleri	143.972.819	131.417.815
Net (Alacak) Borç	57.764.530	78.536.806
Düzeltilmiş Özsermaye (*)	1.113.536.542	1.119.016.846
Net (Alacak) Borç / Düzeltilmiş Özsermaye Oranı	5%	7%

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı tablosunda net borç/sermaye oranında toplam borçların artmasıyla net alacaklarımız azalmıştır. Bu durum oranlarımızı stabil etkilemiştir.

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan TTK ve SPK Mevzuatında yer alan komitenin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve

tavsiyelerde bulunmaktır. Şirket Yönetim Kurulumuzda tavsiye ve komitelerin vermiş olduğu kararlar ışığında gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini **06.11.2014** tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış **2024 yılı** üçüncü dönemi itibariyle **beş toplantı** gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak ve benzeri konularda ileriye dönük risklere ilişkin bilgiler;

Şirketimiz mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak adına iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlemiştir (Riskin Erken Saptanması Komitesi vb). Yönetim Kurulumuzca kabul edilen kontrol mekanizmaları çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz ilgili dönemde yüksek likiditeye sahiptir.

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen döneme göre artan satışlar, verimlilik ve karlılık kalemlerimizi olumlu etkilenmiştir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önlem taşıyan ve şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum yoktur.

A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2024 yılı üçüncü çeyreğinde de uyulmaya devam edilmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE İLKELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan '' Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi '' kapsamında 2023 yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporuna 2024 yılının üçüncü çeyreğinde de uyulmaya devam edilmiştir.

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesinde ki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

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

KARAR TARİHİ **:** 11 / Kasım / 2024 - Pazartesi
KARAR NO : 2024 / 13
TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER : İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN, M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ
GÜNDEM : 2024/3. çeyrek Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hakkında Yönetim Kurulu **S**orumluluk Beyanı.

KARAR;

Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığının; **01.01.2024-30.09.2024** ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmemiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

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

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

İsmail GEZEN
Üye
TC NO: **********8

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

Mustafa DÖNMEZ
Üye
TC NO: *********6

Nazan KAYA
Bağımsız Üye
TC NO: **********0

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