



T.C.
Gebze 6. Noterliği
Mehmet AR GÜNDOĞAN
Mh. Atatürk Cd. Belde İhvanı No: 8/5
Tel: 0532 817 75 41 GEBZE

eminis
akıllı ambatörler 4011

01 Mart 2017

№ 09237

KARAR NO : 279
TOPLANTI TARİHİ : 01.03.2017
TOPLANTI YERİ : Şirket İdare Merkezi.
HAZIR BULUNANLAR : Ö.İsmet UZUNYOL, M.Feridun UZUNYOL, A.Ferit UZUNYOL, Nazif Çavuşoğlu, Kudret DUZCU

GÜNDEM : Şirketimiz ödenmiş sermayesinin artırılması ve bu doğrultuda Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadili hakkındadır.

Başkan toplantıyı açtı, gündemi okudu, yapılan görüşmeler sonucu;

KARAR

- 1) Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi için 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 1.200.000 TL artırılarak 6.200.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2) Şirketimiz finansal yapısının desteklenmesi için ortağımız Sayın Mustafa Feridun Uzunyol tarafından Şirketimize verilen 5.000.000 TL'nin yukarıda anılan sermaye artırımında kullanılmak üzere özkaynaklar altında "Diğer Sermaye Yedekleri" hesabına aktarılmasına ve 1 no'lu maddede belirtilen sermaye artırımının Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'a tahsisli olarak gerçekleştirilmesine,
- 3) Ortağımız Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un şirketimizden olan alacağının sermayeye ilavesi yoluyla yapılacak tahsisli sermaye artırımında, artırılabacak payların satış esasının, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği'nin 13. Maddesinin 5.Fıkrası doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda oluşacak fiyatlar çerçevesinde belirlenmesine; bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 1.200.000 TL sermaye artırımı için gerekli fonun ortağımız Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un şirketimizden olan alacak tutarını aşması durumunda, farkın kendisi tarafından nakden tamamlanmasına,
- 4) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7.maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin hazırlanan ekteki tadil tasarısının kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınarak işlemlerin tamamlanmasına,

Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN

BAŞKAN VEKİLİ

ÜYE

BAĞIMSIZ ÜYE

BAĞIMSIZ ÜYE

Ö. İsmet UZUNYOL
TC No: 49198245282

M. Feridun UZUNYOL
TC No: 49192245400

A. Ferit UZUNYOL
TC No: 49186245638

Nazif ÇAVUŞOĞLU
TC No: 24890081956

Kudret DUZCU
TC No: 12095506480



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

SERMAYE

Madde 7- Şirketin sermayesi 5.000.000,00-(Beşmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, beher değeri 1 Kuruş olan 500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin bundan önceki 14.573.031,00 TL sermayesi tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesi, 2004 yılından beri süregelen zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve geçmiş yıl zararlarının oluşma tarihleri önceliği gözetilmek suretiyle, 9.573.031,00 TL tutarında azaltılarak 5.000.000,00 TL'ye indirilmiştir.

Şirket Sermayesinin azaltılmasına ilişkin olarak, Yeminli Mali Müşavir Hasan ARSLANALP tarafından hazırlanan 19.11.2015 tarih ve YMM 1915-1108-113 sayılı 'Sermaye Azaltımında Özvarlık Tespiti, Geçmiş Yıl Zararlarının Tespiti ve Sermaye Azaltımı Sonrasında Alacaklıların Haklarını Tamamen Karşılacak Miktarla Aktifin Şirkette Mevcut Olduğunun Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu' ile sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ METİN

SERMAYE

Madde 7- Şirketin sermayesi 6.200.000,00-(Altı milyonikiyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, beher değeri 1 Kuruş olan 620.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin bundan önceki 5.000.000,00 TL sermayesi tamamen ödenmiştir.

Bu defa yapılan sermaye artışı ortağımız Mustafa Feridun UZUNYOL'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 1.200.000,00.-TL'nin tamamı ortağımız Mustafa Feridun Uzunyol'un şirketten olan alacağının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

BAŞKAN

BAŞKAN VEKİLİ

ÜYE

BAĞIMSIZ ÜYE

BAĞIMSIZ ÜYE

Ö. İsmet UZUNYOL
TC No: 49198245282

M. Feridun UZUNYOL
TC No: 49192245400

A. Ferit UZUNYOL
TC No: 49186245638

Nazif ÇAVUŞOĞLU
TC No: 24890081956

Kudret DUZCU
TC No: 12095506480

01 Mart 2017

№ 09237

9237

ÖRNEK

ERİ

J
4AH.
JELDE
GEBZE838
9614

Bu örneğin, ibraz edilen Gebze Altıncı Noterliğinden 10 Aralık 2013 tarih ve 294407 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 3330086199 vergi numaralı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' ne ait Karar Defterinin 81. ve 82. sayfalarındaki 01.03.2017 tarih ve 280 sayılı karar ve esas sözleşme tadil tasarısının aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Mart İkinonyedi) Çarşamba günü 01/03/2017

GEBZE 6. NOTERİ
Mehmet Ali GÜNDOĞAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nuray EVCİMAN

