

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na**

**Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları
Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor**

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona
eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye
Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve
gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını
sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ
çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal
bilgilerin Şirket'in 1 Mart 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla
tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız
Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere
uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin
finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence
elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim
prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki
muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Yaman Polat, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2017



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

1.Rapor Dönemi : 01.01.2016-31.12.2016

2.Ortaklığın Ünvanı /Faaliyet Merkezi :Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003
Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli

3.Yönetim Kurulumuz :

28.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucunda 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için Yönetim Kurulu üyelerimiz aşağıda belirtildiği gibidir:

Ömer İsmet Uzunyol	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Feridun Uzunyol	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Ferit Uzunyol	Yönetim Kurulu Üyesi
Muharrem Nazif Çavuşoğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kudret Duzcu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim kurulu, T.T.K. ve mer-i kanun ve mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde sorumludur, yönetim kurulu'nun yetki sınırları ilgili mevzuatlar çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

4. Dönem İçi Esas Sözleşme Değişikliği :

Yönetim Kurulu'nun 17.11.2015 tarihli 259 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden; Şirketin 14.573.031 TL sermayesinin 9.573.031 TL azaltılarak 5.000.000 TL'ye çekilmesine ilişkin yapılacak esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası'nın 28.12.2015 tarih ve 29833736-110.01-E.14444 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 13415431 sayılı yazısı ile verilen izin doğrultusunda esas sözleşme değişikliği 22.02.2016 tarihinde yapılan 2016 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

Yeni sermaye 04.03.2016 tarihinde tescil edilmiştir. 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

5.Ortaklık Yapımız :

31.12.2016 itibariyle Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Sermaye Dağılımı (TL)	Pay Oranı %
Uzunyol Yatırım İş Geliştirme A.Ş.	2.083.785,17	41,68%
Ömer İsmet Uzunyol	2.008.659,61	40,17%
Mustafa Feridun Uzunyol	162.126,66	3,24%
H.Fusun Uzunyol Kutlu	79.208,05	1,58%
Necla Uzunyol	1.743,04	0,03%
Halka Açık Kısım	664.477,47	13,29%
Toplam Sermaye	5.000.000,00	100,00%

6.Kar Dağıtım Politikası

:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safı (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düştükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2 nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır. Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. Karın dağıtımı TTK'na ve SPK tebliğlerine uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

01.01.2016-31.12.2016 döneminde Seri II 14.1 no'lu tebliğ kapsamında hazırlanan mali tablolarda sürdürülen faaliyetler dönem zararı 14.360.152 TL (31.12.2015: 9.010.122 TL zarar), toplam kapsamlı gider 4.307.393 TL (31.12.2015: 9.996.839 TL gider) olarak açıklanmıştır.

7. Faaliyetlerimiz :

Şirketimiz, boya ve kimya sektörlerine yönelik, metal (0,25 lt'den 25 lt'ye kadar) ve plastik (0,50 lt'den 20 lt'ye kadar) ambalaj üretimi ve satışı konusundaki faaliyetini sürdürmektedir.

“Eminis Ambalaj Kalite Felsefesi”, müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, amacımız müşterilerimizin memnuniyetini, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışı ile sağlamaktır. Benimsenen kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda Şirketimiz ISO 9001 2008-Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 2005-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 2007-İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 14001 2004-Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına sahiptir.

Müşteri ve paydaş memnuniyetinin sağlanabilmesi, ürün kalitesinin artırılarak devam ettirilebilmesi için mevcut sistem sürekli iyileştirilmektedir. Hedefimiz, hurda ve fireyi azaltarak mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmektir. Şirketimizce alınan kararlarda, tüm paydaşlarımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edilmekte, benimsenen etik olma, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ilkelerinden taviz verilmemektedir.

Şirketin rekabet ettiği piyasada arzın fazlalığı, ilk madde malzeme satıcılarının monopol yapısı, ana müşterilerin pazarlık gücünün yüksek olması gibi nedenlerle fiyat bazlı rekabet sözkonusudur. Fiyat bazlı rekabet, üretim maliyetlerinin tamamının satış fiyatlarına yansıtılamamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda şirket, üretim maliyetlerinin ve faaliyet giderlerinin düşürülmesine yönelik önlemler almaktadır.

Dilovası'ndaki fabrika ve ofislerimizde, üretim ve satış faaliyetleri boya, kimya ve yapı kimyasalları sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yönelik olarak sürdürülmektedir. Hedefimiz, halihazırda çalışılan müşterilerimiz Marshall Boya A.Ş. (%48), Betek Boya A.Ş. (%23), Jotun Boya A.Ş. (%2,24), Kalekim Kimyevi Mad. A.Ş. (%4,90), Deka Boya A.Ş. (%2,06), Dyo Boya A.Ş. (%1,33) vb nin ambalaj kullanımında payımızın artırılarak ciro/tonaj artışı ve yükselen kapasite kullanımı ile üretim giderlerinin optimizasyonu sayesinde karlılık sağlamaktır. Faaliyetin sürekliliğine ilişkin olarak ortakların fon destekleriyle birlikte operasyonel karlılığının sağlanmasına yönelik malzeme ve prosese yönelik iyileştirici önlemler alınmaktadır.

Şirket 2016 yılında 400.731 TL'lik sabit kıymet (makine-ekipman-teçhizat) yatırım harcaması yapmıştır. Net defter değeri toplam 31.485.602 TL olan makine-ekipman, taşıtlar ve demirbaşlardan oluşan maddi duran varlıklar içinde 2.015.000 TL (31.12.2015 : 3.266.507 TL) finansal kiralama yoluyla alınmış sabit kıymetler bulunmaktadır. Şirket aktifinde bulunan makine-ekipmana ilişkin değerlendirme çalışması TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır. İlgili sabit kıymetlerin mevcut maliyet ve gerçeğe uygun değeri arasındaki 19.708.952 TL'lik fark 31.12.2016 tarihli finansal tablolarda özkaynaklar altına fon olarak ilave edilmiştir.

2016 yılsonu finansal tablolarında yer alan kısa vadeli banka borçlarının yapılandırılması (uzun vadeye taşınması) için finansal kurumlarla gerekli görüşmeler tamamlanmıştır. Şirket, 2017 yılının ilk çeyreğinde kısa vadeli borçların tamamını uzun vadeye taşımayı ve 31.03.2017 tarihli finansal tablolara yansıtmayı hedeflemektedir.

Ayrıca Şirket yönetim kurulu, Şirket 01.03.2017 tarihli 279 sayılı kararıyla Şirket finansal yapısının desteklenmesi için ödenmiş sermayesini nominal 1.200.000 TL artırma kararı almıştır. İlgili sermaye artırımı, Şirket ortağı Sayın Mustafa Feridun Uzunyol tarafından borç olarak verilen 5.000.000 TL'nin yukarıda anılan sermaye artırımında kullanılmak üzere özkaynaklar altında “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına aktarılmasıyla Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'a tahsisli olarak gerçekleştirilecektir.



Yapılacak tahsisli sermaye artırımında, artırılacak 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 belirlenecektir. Bu yöntemle belirlenecek fiyat ile nominal 1.200.000 TL sermaye artırımı için gerekli fonun Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un Şirket'ten olan alacak tutarını aşması durumunda, fark kendisi tarafından nakden tamamlanacaktır.

Şirketimiz ile Bell Holding A.Ş.'nin , gıda ambalajı üretimi için kurduğu ortaklık Tulipack A.Ş. bünyesinde Çerkezköy ve Konya'da (Haziran ayında faaliyete geçmiştir) sürdürülmektedir. Çerkezköy'deki fabrikasında 6.000m² üretim ve depolama alanına sahip Tulipack A.Ş., margarin, dondurma, süt ürünleri, dondurulmuş gıda, catering, şekerleme ve çikolata ambalajları başta olmak üzere geniş ürün yelpazesine sahiptir. 2016 yılında Konya'daki fabrikasını kurarak, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki gıda üreticilerinin de kase ve kapak ambalajı ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. Konya yatırımı ile birlikte Tulipack, 12.000m² kapalı alanda 250 milyon adet kase ve kapak üretebilecek kapasiteye ulaşmıştır. Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyeti önceliğiyle hareket eden Tulipack A.Ş. , ISO 9001-2015, 22000, OHSAS 18001:2007 BRC-IOP (AA Sınıfı) belgelerine sahiptir. Satışlarını ağırlıklı olarak Unilever T.A.Ş.'ye yapan firma, Unilever Pakistan , İsrail ve Kenya fabrikalarının taleplerini değerlendirmektedir.

Firma operasyonunun 2016 yılında 22.371.202 TL'lik satışına karşılık 9.277.319 TL'lik zararının 3.220.740 TL'si Eminis A.Ş. gelir tablomuza özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar kaleminde negatif olarak yansımıştır. Tulipack A.Ş.'de 2016 yılında yapılan 4.000.000 TL'lik sermaye artırımına Eminis, %30 payın karşılığı olan 1.200.000 TL yerine 606.600 TL ödeyerek kısmen katılmıştır. Bu doğrultuda, Tulipack A.Ş.'deki Eminis A.Ş. payı %25,76 olarak revize edilmiştir.

8. Çalışanlarımız :

Şirketimizin 31.12.2016 yılsonu itibariyle kadrolu 78 çalışanını (31.12.2015: 91 kişi), 56 mavi yaka, 22 beyaz yaka kadrosu oluşturmaktadır. Mavi yakalı çalışanların %11'i meslek yüksekokulu, %40'ı lise ve meslek lisesi mezunudur. Beyaz yakalı çalışanların %18'i yüksek lisans, %63'ü lisans eğitimi almıştır.

Çalışanlara maaş, ikramiye, sosyal paket kapsamında yakacak, bayram ve izin ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlara yemekhane, ulaşım hizmetleri sağlanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Borsa İstanbul ve SPK'ya bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar

Mali İşler Koordinatörü : Ebru RASSA

Tel : 0262 754 52 38 - 341

Faks : 0262 754 72 06

E- mail : ebru.rassa@eminisambalaj.com

. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket web sayfası yeniden oluşturmakta olup, yeni web sitesinde en kısa zamanda mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer alacaktır:

Ana başlıklar: Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Genel Kurul ilanları, gündem, vekaletname örneği, toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetveli, hisse verileri (hisse profili ve performansı), diğer ilan ve duyurular, özel durum açıklamaları.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'ca tespit edilen (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Genel Kurul'da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28.04.2016 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Borsa İstanbul ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 3 hafta önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişikliği tasarıları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı iki adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık bulunduğu adres belirtilmektedir.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar, Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz, aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

2016 yılında yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantısında hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her türlü konuda alınacak kararlarda ortakların her hisse için 1 oyu olacaktır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2 nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

7. Payların Devri

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda başkalarına devir edilebilir ve satılabilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

a)Amaç

Şirketimiz bilgilendirme politikası , Sermaye Piyasası Mevzuatı, paylarımızın işlem gördüğü Borsa İstanbul düzenlemeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde pay

sahiplerinin, diğer menfaat sahiplerinin ve tüm paydaşların, ticari sır kapsamı dışındaki konularda eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur.

b) Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme ve iletişim için yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu gerekli hallerde bilgilendirme politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

c) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

1) BORSA İSTANBUL'a iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket web-sitesinde de yer almaktadır)

2) BORSA İSTANBUL'a iletilen finansal raporlar ve dipnotlar (Söz konusu raporlar BORSA İSTANBUL'da duyurulmalarının ardından Şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır. Web sayfası tasarımı en kısa zamanda tamamlanacaktır.)

3) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları

4) Kurumsal internet sitesi www.eminisambalaj.com (Web sayfası tasarımı en kısa zamanda tamamlanacaktır)

5) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

6) T.Ticaret Sicili ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular, ilanlar (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)

7) Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları

8) Telefon, faks, elektronik posta vb iletişim araçları

d) Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimize ait her çeyrek yıllık mali tablolar ve dip notları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçen mali tablolar ve dipnotları Yönetim Kurulu'nun onay kararı almasını müteakiben KAP ve şirket web sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılr.

e) Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. KAP sistemi ve web sitemiz www.eminisambalaj.com üzerinden kamuya açıklanır.

f) Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta yayınlanır ve Şirket web sitesinde de yer almaya baslar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben Şirket web sitesinde yer alır.

Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları ayrıntılı olarak yanıtlarlar.

g)Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılan özel durum açıklamaları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

h)Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile ilişkilerde, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Birimi" sorumludur. Söz konusu birimin yönetimi Mali İşler Koordinatörü Ebru RASSA tarafından yürütülmektedir.

i)İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim ekibinde yer alan koordinatörler ve müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilir

j)Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli şekillerde Şirketimize iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılır. Talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 inci maddesi ile II- 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirketimiz çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

k)Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Eminiş, bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Sirket verilerini dikkate alınarak, gerekçeleriyle birlikte açıklayabilir. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmaması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

l)Açıklama Yapma Yasası/Sessiz Dönem

Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin iki hafta öncesinden itibaren “Sessiz Dönem” uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.

m)Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirketimiz, Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BORSA İSTANBUL’ dan doğrulama talebi geldiğinde veya gerekli görüldüğü hallerde Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından açıklama yapılır.

n)Kurumsal Web Sitesi

Şirketimizin www.eminisambalaj.com internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfası SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup, pay sahipleri, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri ve tüm paydaşların aktif iletişim aracı olarak kullanabilmelerini teminen sürekli güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfasının güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

9.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikamız içeriğinde yöntemler detaylı olarak yer almaktadır.

10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

11. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir.İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyâkat
- Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı olabilmektir.Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

12.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin politikası müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyeti, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir bir fiyat anlayışıdır.

Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Tedarikçilerden yapılan satınalmalarda doğru, kaliteli hammadde/diğer mal ve hizmetlerin doğru fiyat ve işletme sermayesi yönetimize uygun vadelerle satın alınması esastır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü de Yönetim Kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda 3 icracı, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulur.

Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, süreye bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile, bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişler Şirketimiz web sayfasında yer alacaktır.

15.Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefi

Vizyonumuz uzmanlık alanımızdaki ambalaj pazarında en saygın ve lider ambalaj firması olmaktır. Misyonumuz;

- Boya, kimya ve gıda sektörleri için teneke ve plastik ambalaj üretimi ve satışı yapan bir ambalaj firması olmak,
- Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda “en kaliteli ambalajı, en kısa sürede ve en ucuza temin etmek.”
- Sadece ürün sunmakla kalmayıp, köklü ve değer katan ilişkiler geliştirerek, müşterilerimiz için ambalajda bir stratejik ortak olmaya çalışmak,
- Gelişmenin ve değişimin sürekliliği anlayışı ile ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin değişen beklentilerine her zaman uyumlu halde tutmak,
- Tüm çalışanlarımıza değişimin gerektirdiği yetkinlik ve bilginin kazandırılmasını sağlamak, onları teşvik etme ve başarılarını desteklemek.
- Karlı büyüme sağlayarak, ortaklarımız ve yatırımcılarımız için çekiciliğimizi sürdürmek.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

16. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

17. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş, denetimden sorumlu iki üyeden oluşan bir komite vardır.

18. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 28.04.2016 tarihli Genel Kurul'da icracı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.000 TL net ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz, ücret politikası doğrultusunda herhangi bir yönetim kurulu üyesine ya da üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.