

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 MART 2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00'te, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2017 tarih ve 25371707 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer İsmet Uzunyol'un, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa Feridun Uzunyol ile 2016 Yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ni temsilen Sn. Efe Nalbantoğlu'nun hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 07.03.2017 tarih ve 9278 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 700 ve 701. sayfasında, 08.03.2017 tarihli Milliyet Gazetesi'nin 10 numaralı sayfasında, 07.03.2017 tarihli Kocaeli Gazetesi'nin 10 numaralı sayfasında ilan edilmek ve Şirketin internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin açıklama ve belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dökümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketin internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 5.000.000 TL'lik (BeşmilyonTürkLirası) nominal değerde sermayesine tekabül eden 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paydan; 2.133.831,43 TL'lik nominal değerde 213.383.143 adet payın asaleten, 2.083.785,175 TL'lik nominal değerde 208.378.517,5 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 4.217.616,605 TL'lik nominal değerde 421.761.660,5 adet payın fiziki ortamda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa Feridun Uzunyol tarafından gündem, elektronik genel kurul uygulaması ve oy kullanımına ilişkin bilgi verilmiş, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Ebru Rassa'nın, oy toplama memurluğuna Sayın Gözde Önem'in, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, Finansal Tabloların ve Hakim Şirket Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Hakim Şirket Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Hakim Şirket Raporu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Şirket denetçisi DELOITTE DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı denetçi şirket adına Sayın Efe Nalbantoğlu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2016 yılına ait kar-zarar hesaplarının ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Kar zarar hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin 06.03.2017 Tarihli ve 282 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı Sayın Ebru Rassa tarafından okundu. Buna göre; Şirket 2016 yılı faaliyet dönemini zarar ile kapattığından, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına dair alınan karar, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oya haklarını kullanmadılar.



7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2017 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oylanmasına başlandı ve toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen 18785183146 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Müfit Akgün ve toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen 24890081956 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir yıl süre ile seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Ebru Rassa tarafından Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için Ücret Politikası okundu. Okunan Ücret Politikası hakkında görüş bildirmek isteyen pay sahibi olmadı. Ücret Politikası kapsamında 2016 yılında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi. Okunan Ücret Politikası ve Politika kapsamında 2016 yılında yapılan ödemeler oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 2.500 TL ödenmesine dair yapılan teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulunun 07.03.2017 tarih ve 283 sayılı kararı, Sayın Ebru Rassa tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2017 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Sayın Ebru Rassa tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusu ile 2016 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Ebru Rassa tarafından yapılan açıklama ile Şirketin 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Uzunyol Yatırım ve İş Geliştirme A.Ş. temsilcisi Sayın Ebru Rassa tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2017 yılında bağış ve yardım yapmamasına ilişkin teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sayın Ebru Rassa tarafından okunan açıklama ile 2016 yılında, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi kapsamında 2016 Yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler olmadığı, ilişkili taraf işlemleri hakkında gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesi sırasında bilgi verildiği konusunda Sayın Ebru Rassa tarafından genel kurula bilgi verildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen konularda izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir

Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

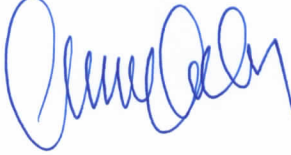
15- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı başkanı dilekte bulunmak isteyen, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan bulunmadığından toplantı başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi.

29 Mart 2017

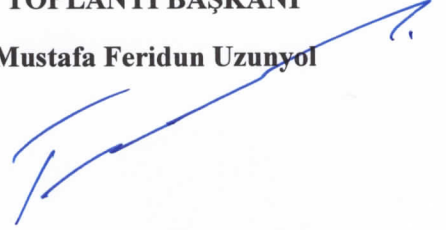
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emin Altun



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Feridun Uzunyol



OY TOPLAMA MEMURU

Gözde Önem



YAZMAN

Ebru Rassa

