

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 29 Haziran 2017 Perşembe 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 23.06.2017 tarih ve 26083819 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin Altun'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa Feridun Uzunyol'un 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 08.06.2017 tarih ve 9343 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 926. ve 927. sayfasında, 07.06.2017 tarihli Türkiye Gazetesi'nin 8 numaralı sayfasında, 07.06.2017 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin tadilinin yer aldığı olağanüstü genel kurul 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 (Beşyüz milyon) adet paydan; 204.419,81 TL'lik nominal değerde 20.441.981,30 adet payın asaleten, 4.062.444,792 TL'lik nominal değerde 406.244.479 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 4.266.864,605 TL'lik nominal değerde 426.686.460 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, oy kullanımına ilişkin bilgi verilmiş, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

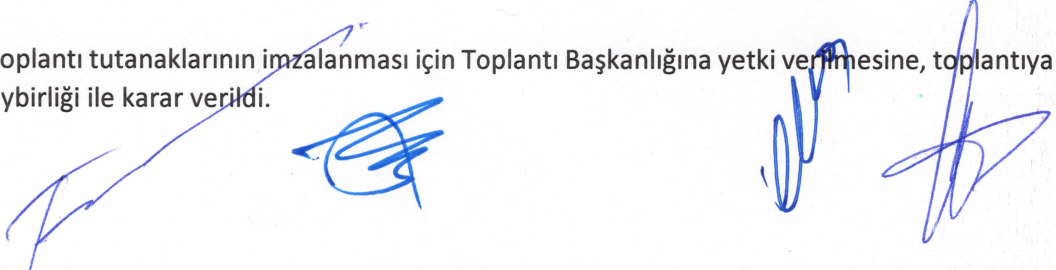
1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin, 01.03.2017 tarihli ve 279 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtildiği şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Sn. Ebru Rassa tarafından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde yapılmak istenen değişikliğe ilişkin olarak, SPK'nın 05.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4296 sayılı yazısıyla uygunluk cevabı verdiği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.05.2017 tarih ve 50035491 sayılı yazısı ile izin verildiği bilgisi verildi.

Sn. Ebru Rassa tarafından tadil edilmek istenen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi okundu.

Esas Sözleşme değişikliği müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin yukarıda okunduğu gibi tadil edilmesine, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi uyarınca dilek ve temenniler dinlendi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Ortaklardan gelen sorular Mustafa Feridun Uzunyol ve Ebru Rassa tarafından cevaplandı.

Şirket ortağının sorusu üzerine, tahsisli sermaye ile M. Feridun Uzunyol'a satılacak hisselerin tekrar geri satışının yapılıp yapılmayacağını soruldu. Mevcut durumda değilse de Şirket karlılığının sağlanması durumunda ileriki dönemde ilgili hisselerin tekrar satılabileceğini iletildi. Emisyon priminin oluşup oluşmayacağına ilişkin soruya karşılık olarak nominal sermayenin 6.200.000 TL olacağı, ozkaynaklara giriş yapacak tutarın yaklaşık 6 milyon TL olacağı; yaklaşık 4.800.000 TL'nin emisyon primi olarak kaydedileceği bildirildi. Eminiş Ambalaj ile aynı faaliyet kolunda Borsa'da baska şirket mevcut mudur sorusuna, birebir aynı konuda faaliyet gösteren firma bulunmadığı bildirildi, sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla ilgili bilgi verildi.

Tulipack Ambalaj'ın faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi. Satış Amaçlı olarak tutulan maddi duran varlıklarla ilgili bilgi verildi. İlgili varlıkların, aynı sermaye olarak farklı bir ortaklıkta değil, Tulipack Ambalaj A.Ş. dışındaki 3. taraflara satılacağı konusunda bilgi verildi. Ürün yelpazesıyla ilgili bilgi verildi. Marshall Boya'nın satışlar içindeki payı ve diğer müşterilere ilişkin bilgi verildi. Marshall Boya A.Ş. ve Akzo Nobel'in yurtdışı fabrikalarına satış konusu soruldu. İleriki dönemlerde ortadoğudaki gelişmeler de takip edilerek fırsatların değerlendirileceği bildirildi. İşçilik, Enerji ve hammadde maliyetlerine ilişkin sorular cevaplandı. Avrupa ve Türkiye'deki girdi maliyetlerinin karşılaştırmaları yapıldı. Boya ve ambalajda sektöre yabancı yatırımcı girişiyle ilgili bilgi verildi. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 14:40 'te toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. 29.06.2017 Saat: 14:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emin Altun

OY TOPLAMA MEMURU

Gözde Önem

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Feridun Uzunyol

YAZMAN

Ebru Rassa