

**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.06.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**29.06.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

---

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 29 Haziran 2017 tarihinde Perşembe günü saat 14:00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden ([www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com)) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan tadil metni ile Olağanüstü Genel Kurula ilişkin Bilgilendirme Dökümanı Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com)) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU**

## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ile bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.
4. Dilek ve temenniler

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 2.1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin sermayesi 5.000.000,00 (Beşmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 500.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel kurul toplantılarında her payın 1 oy hakkı vardır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

| PAY SAHİBİNİN ADI/ ÜNVANI          | NOMİNAL<br>PAY TUTARI<br>(TL) | PAY ORANI<br>(%) | PAY SAYISI VE OY HAKKI<br>(Adet) |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Uzunyol Yatırım İş Geliştirme A.Ş. | 2.083.785,17                  | 41,68            | 208.378.517,00                   |
| Ömer İsmet Uzunyol                 | 1.978.659,61                  | 39,57            | 197.865.961,00                   |
| Mustafa Feridun Uzunyol            | 154.610,66                    | 3,09             | 15.461.066,00                    |
| H.Fusun Uzunyol Kutlu              | 79.208,05                     | 1,58             | 7.920.805,00                     |
| Necla Uzunyol                      | 1.743,04                      | 0,03             | 174.304,00                       |
| Halka Açık Kısım                   | 701.993,47                    | 14,04            | 70.199.347,00                    |
| <b>TOPLAM</b>                      | <b>5.000.000,00</b>           | <b>100</b>       | <b>500.000.000,00</b>            |

### 2.2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz, iştiraki olan Tulipack Ambalaj San. Tic. A.Ş.'de 2016 yılında yapılan 4.000.000 TL'lik sermaye artırımına, %30 hisse karşılığı olan 1.200.000 TL yerine 606.600 TL ödeyerek kısmen katılmıştır. Bu doğrultuda, Tulipack A.Ş.'deki Şirketimiz payı %25,76 olarak revize edilmiştir.

**2.3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Yoktur.

**2.4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:**

Yoktur.

**2.5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında müzakere edilerek onaya sunulacak olan Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin, 24.05.2017 tarihinde KAP'ta açıklanan Yönetim Kurulu kararı ve Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan, 7. Maddenin eski ve yeni şekillerini ihtiva eden tadil tasarısı işbu Bilgilendirme Dökümanının 3 nolu eki olarak pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulmaktadır.

## **29 HAZİRAN 2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

---

**1. Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirket İç Yönergesi'nin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek, ortak olması zorunlu olmayan, toplantı düzen ve işleyişini sağlayabilecek bir kişi başkanlık eder. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru atar ve yapılan görevleri denetler. Oy toplama memuru ve tutanak yazmanının şirket ortağı veya çalışanı olması zorunlu değildir. Şirket İç Yönergesi Ek-2'de yer almaktadır.

**2. Genel Kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

Şirket İç Yönergesi'nin 7. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. Bu husus ortakların onayına sunulacaktır.

**3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ile bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.**

TC. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.04.2017 tarih ve 29833736-110.03-E.4296 sayılı ve Esas Sözleşme Değişikliği hakkında konulu yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 23.05.2017 tarih ve 50035491 sayılı, Sermaye Artırımı konulu yazısı ile verilen izin doğrultusunda;

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesindeki değişikliği içeren Tadil Tasarısının ortaklarımızın onaylarına sunulması, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.

#### **4. Dilek ve temenniler**

#### **EKLER**

---

EK-1 Vekaletname Örneği

Ek-2 Şirket İç Yönergesi

Ek-3 Esas Sözleşme’nin 7. Maddesinin Eski ve Yeni Şekli

**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2017 günü saat: 14.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan Sn..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC Kimlik No : .....

Vergi No : .....

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: ..... / .....

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri<br>(*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|-------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                      |       |     |                 |
| 2.                      |       |     |                 |
| 3.                      |       |     |                 |
| 4.                      |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\* : .....
- b) Numarası/Grubu:\*\* : .....
- c) Adet-Nominal değeri: : .....
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: : .....
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* : .....
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*) :** .....

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

.....

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TARİH ...../...../2017

İMZA- KAŞE

**EK-2 ŞİRKET İÇ YÖNERGESİ**

Ek pdf dosya olarak sunulmaktadır.

**EK-3 ESAS SÖZLEŞME’NİN 7. MADDESİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ**

Ek pdf dosya olarak sunulmaktadır.