



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU

01.01.2017-30.09.2017

1.Rapor Dönemi : 01.01.2017-30.09.2017

2.Ortaklığın Ünvanı :Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.Yönetim ve Denetim Kurulumuz ve Yönetim Kurulu Komiteleri :

29.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı sonucunda 01.01.2017-31.12.2017 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
Müfit Akgün	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 Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" olarak anılacaktır) Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 04.04.2017 tarihli 287 no'lu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan hükümler çerçevesinde,

- Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşması, başkanlığa Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun, üyeliğe Müfit Akgün'ün getirilmesi,
 - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşması, Ömer İsmet Uzunyol'un başkanlığa, Mali İşler Koordinatörü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ebru Rassa'nın ve Müfit Akgün'ün üyeliğe getirilmesi,
 - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesi,
 - Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşması, başkanlığa Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun, üyeliğe Ahmet Ferit Uzunyol'un getirilmesi
- karara bağlanmıştır.

4.Esas Sözleşme Değişikliği :

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarih ve 279 sayılı kararıyla, Şirket'in 5.000.000 TL ödenmiş 1.200.000 TL'ye çıkarılması suretiyle Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadiline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2017 tarih 4296 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2017 tarih 50035491-431.02 no'lu izni alınarak, konu 29.06.2017 tarihinde yapılan 2017 yılı 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmuş ve ortaklarca kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebi ile başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu tahsisli sermaye artırımına ilişkin süreçlerin tamamlanması ile yeni sermaye 6.200.000 TL olarak 22.09.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

5.Ortaklık Yapımız :

30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	%	30 Eylül 2017	%	31 Aralık 2016
Uzunyol Yatırım İş Geliştirme A.Ş.	%34	2.083.785	%41,68	2.083.785
Ömer İsmet Uzunyol	%32	1.979.095	%40,17	2.008.660
Mustafa Feridun Uzunyol	%22	1.345.264	%3,24	162.127
Halka Açık Kısım	%11	711.994	%13,29	664.477
H. Füsün Uzunyol Kutlu	%1	79.862	%1,58	79.208
Necla Uzunyol		--	%0<	1.743
Nominal sermaye	%100	6.200.000	%100	5.000.000

6.Kar Dağıtım Politikası :

Hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe 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.

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.

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

01.01.2017-30.09.2017 döneminde Seri II 14.1 no'lu tebliğ kapsamında hazırlanan mali tablolarda sürdürülen faaliyetlerden dönem zararı 2.743.840 TL zarar, diğer kapsamlı gelir dahil edildiğinde toplam kapsamlı gelir 179.675 TL zarar olarak açıklanmıştır. (30.09.2016: 8.416.111 TL zarar açıklanmıştır.)

7.Faaliyetlerimiz :

Şirket, 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. Dilovası'ndaki fabrika ve ofislerde, üretim ve satış faaliyetleri boya, kimya ve yapı kimyasalları sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerine yönelik olarak sürdürülmektedir. Hedef, halihazırda çalışılan müşterilerin ambalaj kullanımında payın artırılarak ciro/tonaj artışı ve yükselen kapasite kullanımı ile üretim giderlerinin optimizasyonu sayesinde karlılık sağlamaktır.

“Eminiş Ambalaj Kalite Felsefesi”, müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, amaç müşteri memnuniyetini, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışı ile sağlamaktır. Benimsenen kalite, çevre, gıda güvenliği,iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda Şirket, 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. Şirket tarafından alınan kararlarda, tüm paydaşlarımıza ve çevreye olan sorumluluk bilinciyle hareket edilmekte, benimsenen etik olma, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ilkelerinden taviz verilmemektedir.

2017 yılı ilk 9 aylık dönemde, satışlarımız geçen yılın aynı döneme göre %51 artırılmıştır. Şirket'in mali yapısının düzeltilmesine ilişkin ortaklarca sağlanan finansal destekle birlikte operasyonel gider ve maliyetlerin aşağı çekilmesine ilişkin alınan aksiyonlarla (malzeme ve proses iyileştirmeleri) 2016 yılı ilk 9 ayında açıklanan brüt operasyon zararından (-%8,77), 2017 yılının ilk 9 ayında %9,09'luk brüt kara ulaşılmıştır. Gerek operasyonel gerekse yönetim giderlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Kısa vadeli banka borçlarının yapılandırılarak uzun vadeye taşınmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Yönetim Kurulu'nun 01.03.2017 tarih ve 279 sayılı kararıyla, Şirket'in 5.000.000 TL ödenmiş 1.200.000 TL'ye çıkarılması suretiyle Şirket esas sözleşmesinin 7.maddesinin tadiline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2017 tarih 4296 sayılı izni ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2017 tarih 50035491-431.02 no'lu izni alınarak, konu 29.06.2017 tarihinde yapılan 2017 yılı 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların

onayına sunulmuş ve ortaklarca kabul edilmiştir. Şirketimizin 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Mustafa Feridun Uzunyol'un Şirket'ten olan nakit alacağına mahsuben tahsisli olarak satılmak suretiyle 1.200.000 TL artırılarak 6.200.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2017 tarih ve 33/1107 sayılı toplantısında karara bağlanarak olumlu bulunmuştur. Kurulun 11.09.2017 tarih 29833736-105.01.01.01-E 10363 no'lu yazısında söz konusu ihraç belgesinin onaylanmasının 1 TL nominal değere denk gelen payların (1 Lot) satış fiyatının 1 TL nominal değerden ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenmesi koşuluyla uygun bulunduğu tarafımıza tebliğ edilmiştir. İşlem fiyatı, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış ve Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde oluşan baz fiyattan aşağı olmamak üzere, 5,59 TL (hissenin son 10 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 4.66 TL 'nin %20 üzeri) olarak belirlenmiştir. Yeni payların Mustafa Feridun Uzunyol'a satışı 21.09.2017 tarihinde 5,59 TL fiyattan toptan alış satış işlemleri kapsamında yapılmıştır. Söz konusu sermaye artırımında, artırıma konu nominal 1.200.000 TL'nin tamamı ortağımız Sayın M. Feridun Uzunyol'un Şirket'ten olan alacağından karşılanmıştır. Böylelikle, 1.200.000 TL sermaye hesabına aktarılarak, 5.508.000 TL hisse senedi ihraç primi olarak kaydedilmiştir.

Şirket'in 31.12.2016 tarihli finansal tablolarında; maddi duran varlıklara ilişkin yapılan değerleme çalışmasında, satış amaçlı olarak ayrılan makine-ekipmanın da sehven değerlendirilmesi ve yapılan maddi duran varlık yeniden değerlendirme hesaplamasında sehven rapor toplamı üzerinden hareket edilmesi nedeniyle 31.12.2016 tarihli finansal durum tablosu "satış amaçlı duran varlıklar ve maddi duran varlıklar" kalemleri ile özkaynaklar altında yer alan "kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler" kaleminde düzeltme yapılmıştır. Söz konusu hata, Akis Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 30.06.2017 sınırlı denetim çalışmaları esnasında saptanarak, 30.06.2017 tarihli finansal tablo dipnotlarında düzeltmenin geriyle dönük etkisi 2 no'lu dipnotta açıklanmıştır. Bu nedenle 31.12.2016 tarihli finansal durum tablosu yeniden düzenlenerek yayınlanmıştır. Önceki dönemde ortaklar tarafından sağlanan nakit girişlerinin içerisinde 1.600.000 TL tutarında sermaye avansı da dahil edilmiştir. Cari dönemde bu hatanın giderilmesi için geriye dönük olarak sınıflandırma yapılmış ve ilgili tutar sermaye avansları hesabında gösterilmiştir.

8.Çalışanlar :

Şirket'in kadrolu 69 çalışanını (31.12.2016: 88 kişi), 56 mavi yaka, 13 beyaz yaka kadrosu oluşturmaktadır. Norm kadro 69 kişinin %22'si lisans/yüksek lisans sahibi, %6'sı meslek yüksekokulu; %31'i lise mezunudur.

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 Şirket 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 uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Eminiş 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:

- Şirket'in, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların 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 (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Genel Kurul'da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirket'in 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 değişiklik 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.

2017 yılında yapılan 2016 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.

2017 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2017 tarihinde yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin, 01.03.2017 tarihli ve 279 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde belirtildiği gibi tadil edilmesi konusu görüşülerek, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile İirket 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, kısıtlayıcı esas 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 dağıtılabilir.

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

Şirket 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

Şirket'e 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 paylaşılır.

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 başlar. 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 Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirket'in 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 Şirket'e 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, Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

k)Gelecege Yönelik Açıklamalar

Eminiş, bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Şirket 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. Gelecege 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, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.

m)Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket, 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

Şirket'in 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 katılı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

11. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'te 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

Şirket'in 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 yönetimimize uygun vadelerle satın alınması esastır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket'in 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. Şirket'in 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, Şirket'in faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, Şirket'in tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişler Şirket 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.

Şirket'in 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 Şirket'in ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirket'in 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. Şirket'te, 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. 29.03.2017 tarihli Genel Kurul'da icracı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket, 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.