

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27 MART 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 2018 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 14:00'te, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 42678854 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoglu'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer İsmet Uzunyol'un, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mustafa Feridun Uzunyol ile 2018 Yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'ni temsilen Sn. Ahmet Tufan'ın, konkordato komiserleri; SMMM Bülent Koçak, SMMM Selahattin Bal, Hukukçu Erkan Sonar'ın hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoglu tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 7 Mart 2019 tarih ve 9782 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 878 ve 879'uncu sayfalarında, 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. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ilan süresinin eksik olduğu Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

2018 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 Dokümanı, 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 6.200.000,00 TL'lik (Altı milyonyüzbinTürkLirası) nominal değerde sermayesine tekabül eden 620.000.000,00 (Altıyüzirmimilyon) adet paydan; 4.987.246,849 TL'lik nominal değerde 498.724.684,90 adet payın asaleten 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 ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verilmiş, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

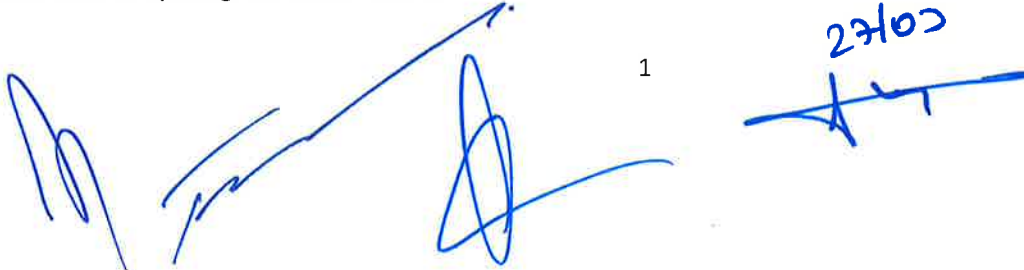
Pay sahibi Ömer İsmet Uzunyol tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun Uzunyol'un seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Gözde Önem'in, Oy Toplama Memurluğuna ve 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.

1



3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Ömer İsmet Uzunyol tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet 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 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Şirket denetçisi KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı denetçi Şirketi temsilen Sayın Ahmet Tufan tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Ömer İsmet Uzunyol tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Finansal Tabloların 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 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve 68.964.701,80 adet oy ile ibra edilmelerine karar verildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oya haklarını kullanmadılar.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 5 Mart 2019 tarih ve 321 no'lu kararı Sayın Gözde Önem tarafından okundu. Buna göre, 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 17.763.811 TL dönem zararı nedeniyle kar payı dağıtılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi

2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Müfit Akgün'ün 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla görevinden istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Cemile Ebru Eken'in üyeliği oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi

Pay sahibi Sayın Ömer İsmet Uzunyol tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2019 yılı için bir sonraki olağan genelde kadar görev yapmak üzere önerilen 3 adet yönetim kurulu üyesi ve 2 adet bağımsız üye olmak üzere toplam 5 adet yönetim kurulu üyesinin oylanmasına

başlandı ve toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden Ömer İsmet Uzunyol, Mustafa Feridun Uzunyol ve Ahmet Ferit Uzunyol ile toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen 39214880320 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Cemile Ebru Eken 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 seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Sayın Ömer İsmet Uzunyol tarafından verilen yazılı önerge okundu ve yönetim kurulu başkanına aylık net 15.000 TL, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ödenmesine dair yapılan teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 19.03.2019 tarih ve 323 sayılı kararı, Sayın Gözde Önem tarafından okundu ve ilgili karara göre, Şirketin 2019 yılında denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu olarak, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddesine ilişkin olarak Sayın Gözde Önem tarafından söz alındı ve aşağıdaki bilgiler Genel Kurul'a sunuldu;

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2019 tarih ve 2019/4 Sayılı Bülteni'nde kamuya açıklandığı üzere; Şirketimizin konkordato talebiyle başvurduğu Mahkemenin 19.09.2018 tarihli geçici mühlet kararına ilişkin özel durum açıklamasının Şirketimiz tarafından gecikmeli şekilde 25.09.2018 tarihinde yapılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.961 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiş, Kurul'un Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması istenmiştir.

Şirketimizin 26.10.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na verdiği yazılı savunmada belirtildiği üzere; Şirketimiz Avukatları tarafından, Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 E.sayılı dosyası ile 14.09.2018 tarihinde Şirketimiz adına konkordato talebinde bulunulmuştur. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesince 19.09.2018 tarihinde verilen ara karar ile 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.

Mahkemenin ara kararına istinaden 25.09.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na "geçici mühlet kararı alındığı, buna istinaden 3 ay süre ile İİK'nun 287 Maddesi gereğince tüm takip işlemlerinin durdurulmasına yönelik tedbir kararı alındığı" hususunda gerekli bildirimler yapılmıştır.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesince karar verilmiş olmakla birlikte geçici mühlet kararı; gerek Mahkemeye başvuru ile değil kararın tebliğinden itibaren yapılması gerektiğinin düşünülmesi gerek henüz konkordatoya ilişkin geçici mühlet kararı alınmadan konkordato talep edildiğinin bildirilmesi halinde şirket alacaklıları tarafından haciz tehdidi ile karşı karşıya kalınacak olup haciz uygulamalarının önüne geçebilmek amacıyla açıklanması ertelenme kararı alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Teliği'nin 'İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesi 'başlıklı 6/1.maddesinde; "İhraççı; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir." düzenlemesi getirmiş olup şirketimizce de ekonomik olarak daha fazla zarar görmemek ve konkordato talebi nedeniyle ortaya çıkabilecek haciz tehditlerini bertaraf etmek amacıyla yapılması gereken açıklama ertelenmiştir.

Söz konusu idari para cezası ilgili Mevzuatta tanınan indirim imkanından yararlanılarak 23.220,75 TL olarak ödenmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini Şirketimiz ve pay sahipleri menfaatine, özenle yerine getirmekte olup, idari para cezası verilen söz konusu olayda da bu saikle hareket ettiklerinden Şirketimize uygulanan idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlulukları olmadığı, söz konusu idari para cezasının kendilerine rücu edilmemesi hususunu sayın pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunarız."

Toplantı Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan bulunmadığından Kurul'un uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu bulunmadığı, söz konusu para cezasının rücu edilmeyeceği hususu oya sunuldu ve 68.964.701,80 adet oy ile kabul edildi. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ait paylardan doğan oya haklarını kullanmadılar.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

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.

14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sayın Gözde Önem tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ve 1.3.7 sayılı ilkeleri kapsamında 2018 yılında işlem ve bildirim olmadığı bilgisi ile 2018 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında;

"2018 faaliyet döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler; 2018 faaliyet döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Uzunyol Yatırım A.Ş. ve Tulipack Ambalaj San.Tic.A.Ş. firmasına yapılan satışlar ve ilgili firmalarda yapılan alımlardan oluşmaktadır.

Tulipack A.Ş.'ye yapılan satışlar 114.770TL "Hizmet Bedeli" nden oluşmaktadır. Uzunyol Yatırım A.Ş.'ye yapılan 961.330TL'lik satış içeriğinde 700.000'lik sabit kıymet satışı, 212.668 TL personel hizmet bedeli ve 48.662TL diğer gelir yer almaktadır.

Uzunyol Yatırım A.Ş.'den yapılan toplam 6.057.178TL'lik alım içeriği; 1.650.237TL sabit kıymet alımı, 4.145.258TL kiralama giderleri, 244.471TL depolama gideri ve 17.212TL diğer giderlerden oluşmaktadır.

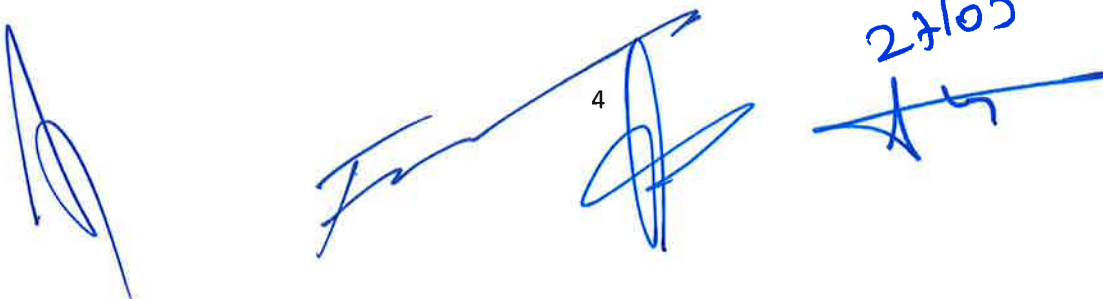
İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2018 yılı finansal raporumuzun 26 nolu dipnotunda yer almaktadır." açıklaması yapılarak pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Gözde Önem tarafından yapılan açıklama ile Şirketin 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Sayın Ömer İsmet Uzunyol tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2019 yılında bağış ve yardım yapmamasına ilişkin teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sayın Gözde Önem tarafından okunan açıklama ile 2018 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.



17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onyedinci maddesi gereğince, Sayın Gözde Önem tarafından Konkordato sürecine ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler Genel Kurul'a sunuldu.

"Uzun süredir mali piyasalardaki kötü gidişatın, yabancı paraların (USD ve EURO) TL karşısındaki yükselişi, kredi faiz oranlarının tek haneden % 30'lara kadar yükselmesi tüm ülkeyi olduğu gibi şirketimizi de olumsuz etkilemiştir.

Zira, şirketimiz tarafından tedarikçilere verilen bir kısım çekler ile finansal kiralama borçlarımız döviz cinsinden olup kurların yüksek oranda artmış olması nedeniyle ödeme yükümlülükleri rakamsal yönden yaklaşık 2 katına çıkmış olup bu durum şirketimizin nakit dengesini sarsmıştır.

Bunun yanı sıra şirket borçlarının vadesi ile alacaklarının vadesi arasında uyumsuzluğun baş göstermesi neticesinde söz konusu vade uyumsuzluğu kredi kullanılarak giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu kredi nedeniyle önemli tutarda finansman maliyetine katlanılmış, çeklerin vadelerinde ödenebilmesi ve çeklerin yazılmaması için bazı dönemlerde zararına satışlar yapılmış bu ise vade uyumsuzluğu nedeniyle bir kısım satışlardan önemli ölçüde zarar edilmesine sebep olmuştur.

Şirketimiz tüm bu olumsuzlukları aşmak, borçlarını belli bir plan dahilinde ödeyip mali durumlarını düzeltmek amacıyla Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 E. sayılı dosyasıyla konkordato talebinde bulunmuş ve Mahkeme tarafından şirketimiz hakkında önce 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş ve konkordato projemizin Mahkemece uygun görülmesi neticesinde 18.02.2019 tarihli ara karar ile şirketimiz hakkında 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir. Kesin mühlet kararı gereğince mühlet süresi boyunca şirketimiz hakkında hiçbir icrai işlem başlatılamayacağı gibi başlatılan işlemler ise durdurulmuştur.

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğini, tüm ödemelerin konkordato projesine uygun olarak gerçekleştiğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla."

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı dilekte bulunmak isteyen, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sn. Ömer İsmet Uzunyol söz alarak iyi dilek ve temennilerde bulundu. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde, bilgisayar ortamında 5 suret düzenlenerek imza altına alınmıştır. 27 Mart 2019 Saat: 14:50

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sultan Kurbanoglu



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Feridun Uzunyol



OY TOPLAMA MEMURU

Adil Şahin



YAZMAN

Gözde Önem

