

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2021-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2021-2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Mart 2023 tarihinde Cuma günü saat 14:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (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. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (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 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula 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 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.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021-2022 yılı; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Adresi:Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D.1003 Sokak No:4 41455 Dilovası Kocaeli

Ticaret Sicili ve Numarası:Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü-1320

Mersis Numarası: 0333008619900013

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021 - 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021-2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2021-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulunun 2021-2022 yılı hesap dönemlerine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı '7.maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL' un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre 11.11.2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile seçilen Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
12. Şirket'in Yönetim Kurul'unca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı için Yönetim Kurul Kararıyla seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
13. Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 2021-2022 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılan ve yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2021-2022 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Dilek, temenniler ve kapanış.

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 bilgimize sunulmaktadır.

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 6.200.000,00 (altı milyonikiyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 620.000.000 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:

ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI			
PAY SAHİBİNİN ADI / ÜNVANI	NOMİNAL PAY TUTARI(TL)	PAY ORANI(%)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (ADET)
ÖMER İSMET UZUNYOL	2.943.934,36	47,48%	2.943.934,36
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL	1.252.084,53	20,19%	1.252.084,53
HATİCE FÜSUN UZUNYOL KUTLU	252.722,86	4,08%	252.722,86
BERNA UZUNYOL	195.602,00	3,15%	195.602,00
AHMET FERİT UZUNYOL	74.500,00	1,20%	74.500,00
HALKA AÇIK KISIM	1.481.156,25	23,89%	1.481.156,25
TOPLAM	6.200.000,00	100%	6.200.000,00

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:

Şirketimizin 2021 - 2022 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Olağan 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 İlişisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

14.08.2022 tarihinde, Yönetim Kurul Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kap platformunda 16 Ağustos 2022 tarihinde pay sahipleri ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

4 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurul toplantısında Yönetim Kurul Başkanlığına, Yönetim Kurul Başkan Vekili Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL getirilmesine karar verilmiştir. Kap platformunda "Şirket Genel Bilgisi" olarak pay sahipleri ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

11.11.2022 tarih ve 367 nolu Yönetim Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL 'un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Hatice Füsun UZUNYOL KUTLU 'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kap platformunda "Şirket Genel Bilgisi" olarak pay sahipleri ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.

2021-2022 yılı olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK-3'de sunulmuştur.

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:

2021-2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

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

2021-2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde Esas Sözleşme tadiline ilişkin maddenin detayları;

20.10.2022 tarih 365 no'lu Yönetim Kurul Kararıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'ndan 25.10.2022 tarihinde izin ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 04.11.2022 tarihinde izin alınmıştır.

20.10.2022 TARİHLİ VE 365 SAYILI YÖNETİM KURUL KARARI EKİ-ESAS SÖZLEŞME TADİL

ESKİ METİN	YENİ METİN	Kayıtlı Sermaye Geçerlilik Süresi Uzatılması Hk.
SERMAYE MADDE 7-	SERMAYE MADDE 7-	
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.Yönetim Kurulu, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.Yönetim Kurulu, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar	

etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	
---	--	--

24 MART 2023 TARİHLİ 2021-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7.maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, Genel Kurul Toplantısı sonunda toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2021-2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Gelen Kurul Toplantı tarihinden üç(3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak, pay sahiplerinin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

4. 2021-2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden üç(3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

5. 2021-2022 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden üç(3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) Sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilerek; pay sahiplerinin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2021-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Şirketimizin 2021-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 2021-2022 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifi görüşülecektir. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu EK-2'te sunulmuştur.

8. Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı '7.maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

2021-2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde Esas Sözleşme tadiline ilişkin maddenin detayları;

20.10.2022 tarih 365 no'lu Yönetim Kurul Kararıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadili için,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'ndan 25.10.2022 tarihinde izin ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 04.11.2022 tarihinde izin alınmıştır.

20.10.2022 TARİHLİ VE 365 SAYILI YÖNETİM KURUL KARARI EKİ-ESAS SÖZLEŞME TADİL

ESKİ METİN	YENİ METİN	Kayıtlı Sermaye Geçerlilik Süresi Uzatılması Hk.
SERMAYE MADDE 7-	SERMAYE MADDE 7-	
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.Yönetim Kurulu, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.Yönetim Kurulu, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi	

tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	
--	--	--

9. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL' un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre 11.11.2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile seçilen Sayın Hatice Fusun UZUNYOL KUTLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulması,

Gündemin iş bu maddesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL' un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre 11.11.2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile seçilen Sayın Hatice Fusun UZUNYOL KUTLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

Gündemin iş bu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu 'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenir.Esas Sözleşmemizin 12.maddesine göre Şirketimizin, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 3(üç) yıl için seçilecek en az 5(beş) üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.Seçilecek Yönetim Kurul'u Üyelerinden 2(iki)'si SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız kriterlerini taşımak zorundadır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Ali Cem KOCABALI ve Sayın Cemile Ebru EKEN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin "Bağımsızlık Beyan"ları Ek-3'de sunulmaktadır.

11.Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücret Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

12. Şirket'in Yönetim Kurul'unca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı için Yönetim Kurul Kararıyla seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz Denetimden Sorumlu Komite 'nin görüşünü alarak, Yönetim Kurul Kararıyla Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanması için Genel Kurul 'un onayına sunulacaktır.

13. Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz Denetimden Sorumlu Komite 'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylanması için Genel Kurul 'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395.maddesinin 1.fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396.maddesi çerçevesinde işlem yapabilmesine ilişkin izin ve yetkilerin verilmesi husus ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 ve 1.3.7 sayılı ilkeleri kapsamında 01.01.2021-31.12.2021 ve 01.01.2022-31.12.2022 yılı hesap dönemlerine ilişkin olarak pay sahipleri bilgilendirilecektir.

16. 2021-2022 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılan ve yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

2021-2022 yılında Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6.maddesinin 1.fıkrası gereği 2023 yılında yapılan ve yapılacak bağış sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

17.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.Maddesi uyarınca 2021-2022 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK’nın II-17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği 12’inci maddesi 4’üncü fıkrası uyarınca “Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.” Hükmü gereği, Şirket tarafından 2021-2022 yılında 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat,rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında pay sahipleri Genel Kurul’da bilgilendirilecektir.

18. Konkordato süreci hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

Konkordato süreci ele alınarak, pay sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

19. Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

1)Vekaletname Örneği

2)Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

3)Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

VEKALETNAME

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Mart 2023 Cuma günü, saat 14:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacak 2021-2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C. 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 (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2021-2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5. 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Şirketin 2021-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulunun 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			

8. Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunun 363'üncü maddesine göre 11.11.2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile seçilen Sayın Hatice Fusun UZUNYOL KUTLU'nun Genel Kurul'un onayına sunulması,			
10.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,			
11.Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
12.Şirket'in Yönetim Kurul'unca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı için Yönetim Kurul Kararıyla seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,			
13.Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,			
15.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16.2021-2022 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılan ve yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,			

17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2021-2022 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
19. Dilek, temenniler ve kapanış.			

EK-2**YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU**

KARAR TARİHİ : 01/03/2023

KARAR NO : 372

Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemlerine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 2021 yılı 8.144.157 TL dönem karı ve 2022 yılı 8.591.498 TL dönem karı bulunmaktadır. Dönem karının, geçmiş yıl zararlarının kapatılmasında kullanılmasına, kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimizin 2021-2022 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ****KAR DAĞITIM TABLOSU**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.200.000 ₺

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.789.878 ₺

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var
ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	7.387.972	11.316.143
4. Vergiler (-)	756.185	0
5. Net Dönem Kârı	8.144.157	11.316.143
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-54.204.943	-15.012.586
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.333.107	8.789.878
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	0	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0

19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ
KAR DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	6.200.000 ₺
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	8.789.878 ₺

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var
ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Yoktur

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	9.505.046	15.747.644
4. Vergiler (-)	-913.548	-2.971.604
5. Net Dönem Kârı	8.591.498	12.776.040
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-46.060.498	-3.161.451
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.333.107	8.789.878
8. Net Dağıtılabılır Dönem Karı	0	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabılır Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

EK-3**YÖNETİM KURULU BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ
VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı		Ali Cem KOCABALI
		1963 İstanbul doğumlu Sayın Ali Cem KOCABALI, lise eğitimini Kabataş Erkek lisesi, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü tamamlayarak bitirmiştir. Uzun yıllar özel banka ve ticari işletmelerde (kredi tahsis, finans) çalışan ve yönetici olarak görev yapmıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı	:	Cemile Ebru EKEN
	:	1971 İstanbul doğumlu Sayın Cemile Ebru EKEN, 1995 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümü mezun olmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. Bilişimi, Uzlaştırıcı ve Konkordato komiserliği görevlerini aktif olarak yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

28/02/2023

All Cem KOCABALI

TC.33004814700

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

28/02/2023

CEMİLE EBRU EKEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı