

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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'na 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 artırım 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 artırım 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 kaydıleştirme 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 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'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	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'na 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 artırım 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 artırım 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 kaydıleştirme 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 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'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	

25 Ekim 2022



eminis
Eminis Ambalaj San. Tic. A.Ş.
D.O.S.B. 1. Kısım D-1003 Sk. No: 4. Dikili
Tel: 0(262) 754 12 38 Fax: 0(262) 754 12 00
Uluçınar V.D. 333/008 6199 Gebze Tic.Sic.Mud.No: 1321
Mersis No: 0333008619900013
www.eminisambalaj.com info@eminisambalaj.com

2022