

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24 MART 2023 CUMA GÜNÜ YAPILAN

2021-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mart 2023 Cuma 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 22.03.2023 tarih ve 83788690 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda CESUR 'un gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurul Başkanı Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL ile 2021-2022 Yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın M.Sait Öcal'ın katılmıştır. Konkordato Denetim Kayyımı SMMM Bülenç KOÇAK'ın hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda CESUR tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 02 Mart 2023 tarih ve 10781 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1287-1288 sayfasında, Şirketin internet sitesinde (www.eminis.com.tr), 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.

2021-2022 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.eminis.com.tr), 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.

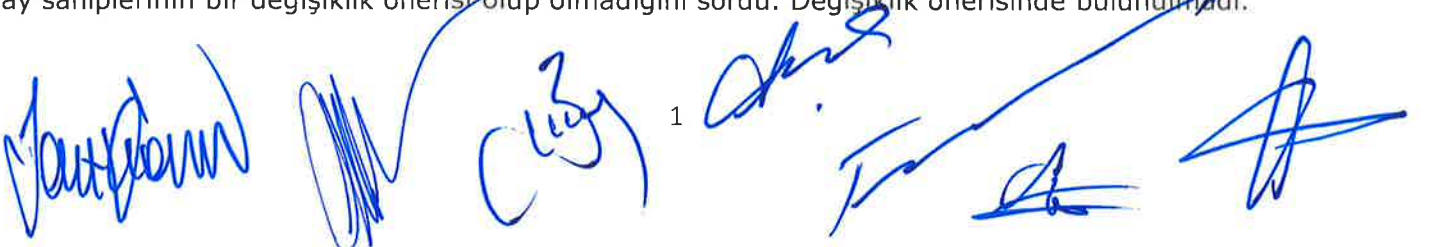
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 6.200.000,00 TL'lik (Altı milyonikiyüzbinTürkLirası) nominal değerde sermayesine tekabül eden 620.000.000,00 (Altıyüzyirmimilyon) adet paydan; 1.777.455,328TL'lik itibari değerde payın fiziki ortamda asaleten temsil edildiği, 3TL'lik itibari değerde payın elektronik ortamda asaleten temsil edildiği, toplamda 1.777.458,328 itibari değerde payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın 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 Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL'un seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Melek NİŞANCI ve oy toplama memurluğuna Sayın Aytağ ÇANKAYA'nın, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Gözde ÖNEM'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile 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.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021-2022 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.eminis.com.tr) 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 2021-2022 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.

2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Şirket denetçisi ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı denetçi Şirketi temsilen Sayın M.Sait ÖCAL tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Ahmet Ferit 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.eminis.com.tr) 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 2021-2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. 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 2021-2022 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılan pay sahipleri tarafından oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 1 Mart 2023 tarih ve 372 no'lu kararı Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okundu. Buna göre, 2021-2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem karının, geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasından kullanılacağı bu nedenle kar payı dağıtılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile pay Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7.maddesine ilişkin Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik süresi 2022 yılından 2026 yıl sonuna kadar 5(beş) yıl süre ile geçerliliği (esas sözleşme tadil tasarısı)Yönetim Kurulu teklifini onaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile;

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 Füsün UZUNYOL KUTLU' nun Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile;

Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 49186245638 T.C. Kimlik Numaralı SAYIN AHMET FERİT UZUNYOL, 49189245574 T.C. Kimlik Numaralı SAYIN BERNA UZUNYOL, 26993006454 T.C. Kimlik Numaralı SAYIN HATİCE FÜSÜN UZUNYOL KUTLU'un seçilmesini, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, 39214880320 T.C. Kimlik Numaralı SAYIN CEMİLE EBRU EKEN ve 33004814700 T.C. Kimlik Numaralı SAYIN ALİ CEM KOCABALI'nın seçilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verilmişti.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket yönetim kurulu başkanına aylık net 50.000 TL (ellibin), yönetim kurulu başkan vekiline aylık net 30.000 TL (otuzbin), yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 11.000 TL (onbirbin) ödenmesini dair yapılan teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 02.08.2022 tarih ve 361 sayılı kararı, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okundu ve ilgili karara göre, Şirketin 2022 yılında denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu olarak, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 01.03.2023 tarih ve 373 sayılı kararı, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okundu ve ilgili karara göre, Şirketin 2023 yılında denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu olarak, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin ondördüncü 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.

15- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ve 1.3.7 sayılı ilkeleri kapsamında 2021-2022 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Tulipack A.Ş.'ye 2021 yılında; 2018 Aralık ve 2019 Yönetim Aidatı 160.905TL tutarında fatura kesilmiştir.2022 yılında tahsilatı yapılmıştır.

Tulipack A.Ş.'ye 2022 yılında alıŖ/satıŖ yapılmamıştır. Cari bakiyesi sıfırdır.

29 Nisan 2022 tarihinde Tulipack A.Ş. iŖtirak satıŖı yapılmıŖ ve kap platformunda gerekli duyurular yapılmıştır.

Uzunyol Yatırım A.Ş.'den 2021 yılında yapılan toplam 1.325.092,66 'lık (1.199.179TL KDV Hariç) kiralama giderlerinden oluŖmaktadır.Uzunyol kefalet kaynaklı 306.477,15TL YKB Konkordato taksit bedeli ödemesi(Projeye uygun olarak Konkordato taksidi 22.12.2021 tarihinde ilk taksidi ödenmeye başlanmıştır.) mahsup edildikten sonra Uzunyol firmasına toplam ödenecek borç bakiyesi 7.296.237TL'dir.(Uzunyol firmasının 2020 yılı devir borç bakiyesi 6.277.621TL'dir.)

Uzunyol Yatırım A.Ş.'den 2022 yılında yapılan toplam 1.415.032TL'lik (1.199.180TL KDV Hariç) kiralama giderlerinden oluŖmaktadır. Uzunyol kefalet kaynaklı aylık 306.477,15TL*12=3.677.725,80TL YKB Konkordato taksit bedeli ödemesi mahsup edildikten sonra Uzunyol firmasına toplam ödenecek borç bakiyesi 5.033.542TL'dir.

Uzunyol firmasına kefalet kaynaklı Konkordato borcu sayılan YKB alacak borç bakiyesi 18.082.152TL'dir.

İliŖkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2021-2022 yılı finansal raporumuzun 36 nolu dipnotunda yer almaktadır.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan önerge ile 2021-2022 yılında bağış ve yardım yapmamasını,2023 yılında 400.000TL aynı bağış yapılmasına karar verilmiştir.

17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onyedinci maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile 2021-2022 yılında, Ŗirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiŖ olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondokuzuncu maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından Konkordato sürecine iliŖkin olarak aŖağıdaki bilgiler Genel Kurul'a sunuldu.

Ülkemizde ve mali piyasalarda yaŖanan sıkıntılardan Ŗirketimizde olumsuz olarak etkilenmiŖ ve nakit sıkıntısına girmiŖtir.Bu sürecin sağılıklı bir Ŗekilde aŖılabilmesi için Ŗirketimiz konkordato başvurusunda bulunmuŖtur.

Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden 22.06.2020 tarihli duruŖmasında;

Konkordato başvurusunun kabulü ile; İKK'nun 305, 306. maddeleri gereğince Konkordato Tastik koşulları oluştuğundan Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1320 no'lu sicilinde kayıtlı davacı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin konkordato projesinin alacaklıların talebi, komiser heyetinin görüşü nazara alınarak tasdiki ile; davacının tastik edilen proje kapsamındaki tüm borçlarının, konkordato tastik kararının verildiği tarih olan 22/06/2020 tarihinden itibaren, 1 yıl 6 ay ödemesiz, ilk ödeme 22/12/2021 tarihinde yapılmak üzere 72 ayda ve eşit taksitler halinde ödenmesine ve diğer tedbirlerin aynen devamına karar verilmiştir.

22/12/2021 tarihinde ödemeler başlamış olup, bugün itibariyle 16 taksit ödenmiştir. Geri kalan 56 taksitin vadesi gelmemiştir. Vadesi gelen taksitler tam ve zamanında ödenmeye devam etmesi planlanmaktadır.

Şirketimizin, tüm ticari faaliyetlerinin olağan iş akışı içerisinde aralıksız olarak devam ettiğini, tüm işlemlerin konkordato projesine uygun olarak devam ettiğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla."

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi

19- Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı dilekte bulunmak isteyen, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Konkordato Denetim Kayyımı Bülent KOÇAK şirketin pozitif yöndeki gidişatının önümüzdeki yılda devam etmesi temennisinde bulundu. İş bu tutanak toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmıştır. 24.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sevda CESUR



OY TOPLAMA MEMURU

Aytuğ ÇANKAYA



KONKORDATO DENETÇİ KAYYIMI

SMMM Bülent KOÇAK



EGKS SERTİFİKA KULLANICISI

Gözde ÖNEM



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa Feridun UZUNYOL



YAZMAN

Melek NİŞANCI



BAĞIMSIZ DENETÇİ

M.Sait ÖCAL

