

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	11.03.2020
Genel Kurul Tarihi	06.04.2020
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	D.O.S.B.1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/Kocaeli

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun 09 Mart 2020 tarihi itibarıyla görevinden istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ali Cem KOCABALI'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 12 - 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.
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, 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.
- 14 - 2019 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - TTK 376. maddesi kapsamında yapılacak işlemler, Yönetim Kurul'unun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurul'a sunulması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- 17 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Eminiş Ambalaj 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Eminiş_Ambalaj Genel Kurul _İç Yönerge_Kap.pdf - İç Yönerge

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	1. 2019 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. 2. Bağımsız denetim kuruluşu olarak Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylandı. 3. 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı. 4. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.Toplantıya katılan ortaklarının tamamının Yönetim Kurulu üyesi olması TTK gereği bu maddenin görüşülmeden geçilmesi hakkında ortaklara bilgi verildi. 5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi yapıldı. 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi. 8. Şirketin 2019 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi. 9. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 10. TTK 376.maddesi kapsamında yapılacak işlemler, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü iyileştirici önlemler Genel Kurul tarafından kabul edildi. 11. Konkordato süreci hakkında bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Eminiş A.Ş.2019_Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı_06042020 .pdf - Tutanak
EK: 2	Eminiş A.Ş._2019 Hazirun_06042020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.04.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir.Bilgilerinize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.