

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	11.11.2021
Genel Kurul Tarihi	15.12.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.12.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DİLOVASI
Adres	D.O.S.B 1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2020 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev süreleri hakkında bilgi verilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 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.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 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 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 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 A.Ş.2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.11.2021 tarihli toplantısında;

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekli gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresinde yapılmasına,

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılabilmesi için Kocaeli Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının talep edilmesine,

Toplantının yapılmasından sonra tescil ve ilan ettirilmesine karar verilmiştir.

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.