

KARAR NO : 139
TOPLANTI TARİHİ : 13.06.2018
TOPLANTI YERİ : Şirket İdare Merkezi.
KATILANLAR : M.Feridun UZUNYOL, Ahmet Ferit UZUNYOL, Berna UZUNYOL

GÜNDEM : Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklık hisselerinin satışı hk.

Başkan toplantıyı açtı, gündemi okudu, yapılan görüşmeler sonucu;

KARAR

01) Şirketimizin ortağı olduğu "Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki 2.083.785,17 TL'lik nominal sermayeye karşılık gelen hisselerinden;

a) 1.400.000.-TL'lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını hariçten ; Harbiye Mah. Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:6- 227 Şişli İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 4919 8245 282 T.C Kimlik no'lu Ömer İsmet Uzunyol'a, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul'daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 5.750.080 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesine,

b) 206.000.-TL'lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını da hariçten Tan Sok. No:12 Baltalimanı Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 4918 9245 574 T.C. Kimlik no'lu Berna Uzunyol'a, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul'daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 846.083,20 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesine,

c) 74.500.-TL'lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını da hariçten Tan Sok. No:12 Baltalimanı Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 4918 6245 638 T.C. Kimlik no'lu Ahmet Ferit Uzunyol'a, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul'daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 305.986,40 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesine,

d) 403.285,17.-TL'lik nominal sermayeye karşılık gelen kısmını da hariçten Alkent 2000 Mah. Orkide 2 Sok No:3 Büyükçekmece İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu ve 26993006454 T.C. Kimlik no'lu Hatice Füsun Uzunyol Kutlu'ya, EMNIS hissesinin Borsa İstanbul'daki son 6 aylık ortalama fiyatı 4,1072 TL üzerinden 1.656.372,85 TL bedelle, 13/06/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizden olan alacağına mahsuben, kâr payı alma hakkı, tasfiye bakiyesi hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, iptal davası açma hakkı, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi bütün hak ve vekaibi ile birlikte devir ve temlik edilmesine,



2) Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki ortaklıktan ayrılmaya

Yukarıda hususların kabulüne, gerekli işlemlerin yerine getirilmesine, oybirliği ile karar verildi.

BAŞKAN

M . Feridun UZUNYOL
T.C. No:49192245400

BAŞKAN YARDIMCISI

Ahmet Ferit UZUNYOL
T.C. No: 49186245638

ÜYE

Berna UZUNYOL
T.C. No: 49189245574