

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 06 Nisan 2020 tarihinde Pazartesi günü saat 14:30'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.eminisambalaj.com) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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 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,
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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin sermayesi 6.200.000 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 620.000.000 adet paya bölünmüştür. Genel kurul toplantılarında her payın 1 oy hakkı vardır. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakkı oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

PAY SAHİBİNİN ADI/ ÜNVANI	NOMİNAL PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY SAYISI VE OY HAKKI (Adet)
Ömer İsmet Uzunyol	2.963.934,36	47,81	296.393.436,00
Mustafa Feridun Uzunyol	1.252.084,53	20,19	125.208.453,00
H. Füsün Uzunyol Kutlu	483.146,85	7,79	48.314.685,00
Berna Uzunyol	206.000,16	3,32	20.600.016,30
Ahmet Ferit Uzunyol	74.500,00	1,21	7.450.000,00
Diğer	1.220.334,10	19,68	122.033.409,70
TOPLAM	6.200.000,00	100	620.000.000,00

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 2019 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ait Bağımsızlık Beyanları EK-3'de sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

06 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri ve Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Şirket İç Yönergesi'nin 7. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir. Bu husus ortakların onayına sunulacaktır.

3- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

4- 2019 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

5- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalı'nda (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6- Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin teklifi görüşülecektir.

Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi EK-2'de sunulmuştur.

8- 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nun 9 Mart 2020 tarihi itibariyle görevinden istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Sayın Ali Cem KOCABALI'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 Mart 2020 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere; 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nun 9 Mart 2020 tarihi itibariyle görevinden istifası etmiş, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Ali Cem KOCABALI seçilmiştir. Sayın Ali Cem KOCABALI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

Gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin 9.maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2'si SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Cemile Ebru Eken ve Sayın Ali Cem KOCABALI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-3'de sunulmaktadır.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde ve Ücret Politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için seçeceği denetim kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

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 oya sunulması ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmesine ilişkin izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13- 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

işlerle 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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; 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 SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.7) numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14- 2019 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

SPK'nın 1.3.10 No'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir" hükmü gereğince 2019 yılında Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmadığı yönünde Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği 12'inci maddesi 4'üncü fıkrası uyarınca "üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir " hükmü gereği Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklara Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

16- TTK 376. maddesi kapsamında yapılacak işlemler, Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin Genel Kurul'a sunulması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

TTK 376. Maddesi kapsamında Yönetim Kurulunun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin sunulacak müzakere edilecek ve onaya sunulacaktır.

17- Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Konkordato süreci ele alınarak, pay sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

18- Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

EK-1 : Vekaletname Örneđi

EK-2 : Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi ve Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-4 : Ücretlendirme Politikası

EK-5 : Şirket İç Yönergesi

VEKALETNAME

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 6 Nisan 2020 Pazartesi günü, saat 14:30'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacak 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No :

Vergi No :

Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: /

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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 Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			

8. 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Sayın 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 Sayın 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 Kurulu'na 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 sıhri 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,			
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 Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. TTK 376.maddesi kapsamında yapılacak işlemler, Yönetim Kurulunun 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TARİH /..... /2020

KAŞE-İMZA

YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM TEKLİFİ VE KAR DAĞITIM TABLOSU

KARAR TARİHİ : 11/03/2020

KARAR NO : 334

Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 12.766.001 TL dönem zararı olduğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına, bu hususun Şirketimizin 2019 yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ KAR DAĞITIM TABLOSU		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	6.200.000 ₺	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	8.789.878 ₺	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-14.682.329	-5.098.821
4. Vergiler (-)	1.916.328	0
5. Net Dönem Kârı	-12.766.001	-5.098.821
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-53.980.011	-18.468.896
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	7.333.107	8.789.878
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Ömer İsmet UZUNYOL
	:	1923 İstanbul doğumlu Sayın Ömer İsmet Uzunyol, lise öğrenimini İstanbulda tamamladıktan sonra Eminönü Vergi Dairesinde Şef olarak çalışmıştır. Ardından Zonguldak Karadon Kömür İşletmeleri ve Fethiye Bradway Liman İşletmelerinde Muhasebe Müdürü olarak görev alan Uzunyol, 1954 yılında Marshall Boyada Muhasebe ve Satış Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Marshall Boya ortaklarının hisse satışı yapmaya karar vermesine müteakip çok ortaklı yönetim modelini hayata geçiren Ömer İsmet Uzunyol, Marshall Boyanın ikinci büyük ortağı olarak, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1971 yılında Eminiş Ambalaj Kimya Sanayi şirketini kurmuş, Eminiş Ambalajın yanısıra Uzunyol Ambalaj, Uzunyol Turizm, Uzbaş gibi birçok şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Marshall Genel Müdürü Feridun UZUNYOL ile birlikte ,1998 yılında Marshallın hisselerinin Akzo Nobelet satış sürecini başlatmış ve 2010 yılında hisse devrini tamamlamıştır. Ticari faaliyetleri yanında 1999 İzmit depremi sonrasında Hereke Sümerbank konutlarının restorasyonu sorumluluğunu üstlenerek, deprem nedeniyle eğitim sürecini iki yıl askıya alan Kocaeli Üniversitesinin eğitim sürecine Hereke Ömer İsmet UZUNYOL kampüsünde devam etmesini sağlamıştır. Necla UZUNYOL ile evli olan Sayın Ömer İsmet UZUNYOL, iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Mustafa Feridun UZUNYOL
	:	1957 yılında İstanbul doğumlu Sayın Mustafa Feridun Uzunyol lise eğitimini Avusturya Lisesi, lisans eğitimini Avusturya-Linz Johannes Kepler Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. 1982-1984 yılları arasında Newyork Wagner Collegeda finansman yönetimi mastırı yapmıştır. 1983-1985 yılları arasında Londra Case Makina Pazarlama Şirketinde İrlanda, İskoçya, İngiltere bölgeleri satış ve pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. 1986 yılında Marshall Oto Tamir Boyalarında Pazarlama Müdürlüğü 1989 Marshall Boya Fabrika Müdürlüğü, 1991 Hoechst Oto Boyaları Genel Müdürü, 1994 Marshall Boya Genel Müdürü, 1998-2005 yılları arası Dupont Türkiye Genel Müdürü ve aynı zamanda Akzo Nobel Türkiye Genel Müdürü rollerinde görev almıştır. Kocaeli Üniversitesinde Boya Teknolojisi Meslek Yüksek Okulunun açılmasında aktif rol oynamıştır, kendisine 2008 yılında Üniversite ve Kocaeli iline katkılarından dolayı Kocaeli Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Halen Marshall Boya ve Vernik San. A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkanlığı, Eminiş Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük, Neo Yapı Arazi Geliştirme A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği rollerini sürdürmekte olan Sayın M. Feridun Uzunyol Kocaeli Üniversitesinde de İşletme, Gelişim ve İnovasyon derslerinden sorumlu Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. TUSİAD, KİPLAS (Yönetim Kurulu Üyesi), BOSAD (Başkan Yardımcısı), KOÜ (Mütevelli Heyeti Üyeliği), IMSAD, YASED, İZODER, Yeşilyurt Deniz Kulübü, Enka Spor Kulübü, İstanbul Golf Kulübü üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Sn. Uzunyol, çok iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Ahmet Ferit UZUNYOL
	:	1989 doğumlu Sayın Ahmet Ferit Uzunyol, orta ve lise eğitimini Saint Benoit Lisesinde, üniversite eğitimini University of Miami'de Uluslararası Finans ve Pazarlama bölümünde tamamlamıştır. Marshall Boya A.Ş. ve Akzo Nobelde pazarlama departmanlarında staj, NY Natives LLCde pazarlamasosyal medya departmanında stajın ardından Eminiş A.Ş.'de satış ve satınalma departmanlarında görev almıştır. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO'da pazarlama dersi vermektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:	Ali Cem KOCABALI
	:	1963 İstanbul doğumlu Sayın Ali Cem KOCABALI, lise eğitimini Kabataş Erkek lisesi, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü tamamlayarak bitirmiş olup, uzun yıllar özel banka ve ticari işletmelerde (kredi tahsis, finans) çalışan ve yönetici olarak görev yapmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:	Cemile Ebru EKEN
	:	1971 İstanbul doğumlu Sayın Cemile Ebru EKEN, 1995 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümü mezun olmuştur. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. Bilişkişi, Uzlaştıcı ve Konkordato komiserliği görevlerini aktif olarak yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

10/03/2020

Cemile Ebru Eken

TC.39214880320

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

10/03/2020

Ali Cem KOÇABALI

TC.33004814700

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

EK-4

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilme esaslarını içerir.

Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler, bilgi, deneyim, alınan sorumluluğa istinaden yapılan aylık sabit ve Şirketçe belirlenen hedeflere ulaşmada gösterilen performansa istinaden yılda 1 kez yapılan değişken ödemelerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Yönetim Kurulu üyeleri için yıllık olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyelere hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödemede bulunulmaz. Bağımsız üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir. Şirket, ücret politikası içeriğinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla ve Şirket kurumsal internet sayfası www.eminisambalaj.com üzerinden kamuya açıklanır.

EK-5

ŞİRKET İÇ YÖNERGESİ

Ek pdf dosya olarak sunulmaktadır.