



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİNE
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
D-1003 Sk. No:4 41455 Dilovası/KOCAELİ

İlgi : 06.03.2018 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 11, 14, 21, 26, 30, 36 ve 40 ncı maddelerinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 02.03.2018 tarihli ve 2407 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

İki nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Esas Sözleşme (2 adet)



ESAS SÖZLEŞME’NİN 4, 5, 7, 11, 14, 21, 26, 30, 36 VE 40’INCI MADDELERİNE AİT TADİL TASARISI

[illegible]

06 MART 2018

amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş vakıflara, derneklere, üniversite ve benzeri kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde bağış ve yardımda bulunabilir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
11. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve dışında her türlü fuar ve sergilere iştirak edebilir.

II- GAYRİMENKUL VE DİĞER HAKLAR

1. Şirket, yönetim kurulu kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda her türlü gayrimenkulleri edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Sahip olduğu gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek vesair sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanunların gerekli gördüğü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarrufda bulunabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

Bu maddede yazılı bulunan hususlar sınırlayıcı olmayıp, şirket için uygun ve faydalı görülecek ve esas sözleşme tadili gerektirecek her türlü husus, ortaklar kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda alınacak izinler ile uygulanır.

gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri **kurabilir** ve/veya kurdurabilir.

9. **Şirket tarafından bağış yapılabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, mevzuatın öngördüğü hallerde gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.**
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirket kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir.
11. Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak, yurt içinde ve dışında her türlü fuar ve sergilere iştirak edebilir.

II- GAYRİMENKUL VE DİĞER HAKLAR

1. Şirket, **yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla** yönetim kurulu kararı ile amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda her türlü gayrimenkulleri edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Sahip olduğu gayrimenkullerini kısmen veya tamamen başkalarına satabilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ipotek vesair sınırlı ayni haklar kurabilir, fek edebilir ve ilgili her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir.
2. Şirket konusu işlerin oluşabilmesi için kanunların gerekli gördüğü izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how, marka gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya üçüncü şahıslara devredebilir, her türlü hukuki tasarrufda bulunabilir, kiraya verebilir veya kiralayabilir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

eminis
Eminis Ambalaj San. Tic. A.Ş.
D.O.S.B. 1. Kısım D-103/54 No:4 Beşevler / KOCAELİ
Tel: 0262 754 52 38 Fax: 0262 754 72 05
Ulucinar M.D. 333 005 6195 Gelişim Tic. San. Mgd. No: 1320
Mersis No: 33300561950000000000
www.eminisambalaj.com.tr info@eminisambalaj.com



06 MART 2018

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 5-	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 5-
Şirketin merkezi Dilovası/Kocaeli'dir. Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, D-1003 Sokak, No:4 41455 Dilovası/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket idare meclisinin kararı ile kanuni hükümlere uyararak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, şube açma keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.	Şirketin merkezi Dilovası/Kocaeli'dir. Adresi Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, D-1003 Sokak, No:4 41455 Dilovası/KOCAELİ'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yönetim kurulu kararı ile kanuni hükümlere uyararak, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir, şube açma keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 7-	SERMAYE MADDE 7-
Şirketin sermayesi 6.200.000,00-(Altı milyonikiyüzbin) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, beher değeri 1 Kuruş olan 620.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin bundan önceki 5.000.000,00 TL sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa yapılan sermaye artışı ortağımız Mustafa Feridun UZUNYOL'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, artırılan 1.200.000,00.-TL'nin tamamı ortağımız Mustafa Feridun Uzunyol'un şirketten olan alacağının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yani paylar çıkarılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun/...../2018 tarih ve Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı: 30.000.000,00 (otuzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkartılmış sermayesi 6.200.000,00 (altı milyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvaazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir . Bu sermaye nişanlı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Yönetim Kurulu, 2018 yılından 2022 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üstünde veya altında paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu,

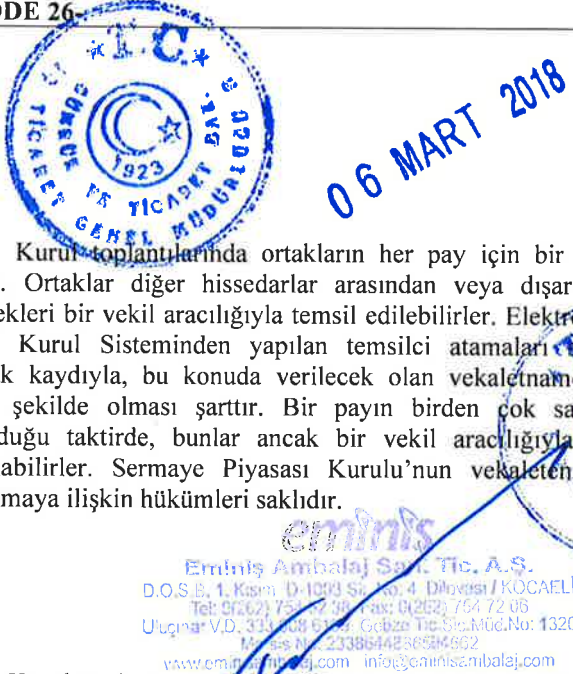


06 MART 2018

eminis

Eminis Ambalaj San. Tic. A.Ş.
D.O.S.B. 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası / KOCAELİ
Tel: 0(362) 754 52 38 Fax: 0(362) 754 72 08
Ulucınar V.D. 333 059 5199 Gebze T.C. Sic. Mdd. No: 1320
Mersis No: 228804228534662
www.eminisambalaj.com info@eminisambalaj.com

	Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 11-	SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI MADDE 11-
Şirket yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hususlara uyulur.	Şirket yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.
ESKİ METİN	YENİ METİN
YÖNETİM VE TEMSİL MADDE 14-	YÖNETİM VE TEMSİL MADDE 14-
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanını ve usulüne uygun olarak tecil ve ilan edilmiş yetkililerin imzalarını taşıması zorunludur. Yönetim kurulu, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, taahhüt ve sözleşmeleri imzalamak hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile işbu ana sözleşme ve Genel Kurul kararı ile konmuş kısıtlamalar dışında en geniş şekilde yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini, üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, kısmen veya tamamen ortak olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üye olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu, komitelerin başkan ve üyelerini atar, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esaslarını belirler.	Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin, akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanını ve usulüne uygun olarak tecil ve ilan edilmiş yetkililerin imzalarını taşıması zorunludur. Yönetim Kurulu, şirketin amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gereken her türlü iş ve işlemleri yapmak, taahhüt ve sözleşmeleri imzalamak hususlarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile işbu ana sözleşme ve Genel Kurul kararı ile konmuş kısıtlamalar dışında en geniş şekilde yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini, üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, kısmen veya tamamen ortak olmayan müdürlere bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla kendi üyeleri ve/veya üye olmayan kişilerden oluşan komiteler veya alt komiteler kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Ayrıca TTK'nın 378'inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.
ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL KURULUŞ MADDE 21-	GENEL KURUL KURULUŞ MADDE 21-
Şirket ortakları yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve iş bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekil ve suretle toplanan Genel Kurul, bütün ortakları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar,	Şirket pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Esas Sözleşme ve İç Yönerge ile diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak

gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	gerçekleştirilir. Genel Kurul, bütün ortakları temsil eder. Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar, gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL MADDE 26-	TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL MADDE 26-
 Genel Kurul toplantılarında ortakların her pay için bir oyu vardır. Ortaklar diğer hissedarlar arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığıyla temsil edilebilirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir vekil aracılığıyla oy kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Erminis Ambalaj San. Tic. A.Ş. D.O.S.B. 1. Kısım D-1000 Sok. No: 4 DİHAŞI / KOCAELİ Tel: 0262 754 72 00 Fax: 0262 754 72 05 Uludağ V.D. 333 000 0100 Gebze Tic. Sic. Mük. No: 1320 Mersis No: 2338044230000000000 www.ermisambalaj.com info@ermisambalaj.com Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	Genel kurul toplantılarına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerinin her pay için bir oyu vardır. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Oy haklarının kullanımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. Pay sahipleri, diğer pay sahipleri arasından veya dışarıdan seçecekleri bir vekil aracılığıyla temsil edilebilirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Bir payın birden çok sahibi bulunduğu takdirde, bunlar ancak bir vekil aracılığıyla oy kullanabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
ESKİ METİN	YENİ METİN
ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 30-	ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ MADDE 30-
Bu Esas Sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık'tan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas	Bu Esas Sözleşmede meydana gelebilecek bütün değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine ve Genel Kurul'un onayına bağlıdır.

sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde değişikliklere karar verilir. Bu çerçevede yapılan değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

ESKİ METİN

KARIN DAĞITILMASI MADDE 36-

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2 nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Bu çerçevede yapılan değişiklikler, usulüne uygun olarak Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

YENİ METİN

KARIN DAĞITILMASI MADDE 36-

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.

	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur. Bir faaliyet döneminde verilecek toplam kâr payı avansı, bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısını aşamaz. Kâr payı avansı, ilgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz ve önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
ESKİ METİN	YENİ METİN
İLANLAR MADDE 40-	İLANLAR MADDE 40-
Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan en az bir günlük gazete ile yapılır. İş bu Esas Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.	Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve düzenlemeleri ile diğer mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak yapılır. İş bu Esas Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

eminis
Eminis Ambalaj San. Tic. A.Ş.
D.O.S.B. 1. Kısım D-1003 Sk. No: 2 Dilekçi / KOÇEİZ
Tel: 0(262) 754 52 35 Fax: 0(262) 754 72 06
Ünvanlar V.D. 335 365 6155 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 28080142300000000000
www.eminisambalaj.com info@eminisambalaj.com



06 MART 2018