



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | 2021-2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Düzeltilme Nedeni | Gündemde yer alan hak kullanım süreçlerinden "Kayıtlı Sermaye Tavanı" işaretlenmiştir. |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2021 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2022 |
| Karar Tarihi | 01.03.2023 |
| Genel Kurul Tarihi | 24.03.2023 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.03.2023 |
| 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 - 2021-2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2021-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2021-2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Şirketin 2021-2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2021-2022 yılı hesap dönemlerine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı '7.maddesine ilişkin tadil tasarisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ömer İsmet UZUNYOL' un vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesine göre 11.11.2022 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile seçilen Sayın Hatice Fusun UZUNYOL KUTLU' nun Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - Şirket'in Yönetim Kurul'unca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı için Yönetim Kurul Kararıyla seçilmiş olan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,
- 13 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'nı 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 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,
- 16 - 2021-2022 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı belirlenmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.Maddesi uyarınca 2021-2022 yılında Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Çağrı İlanı_2021_2022.pdf - İlan Metni |
| EK: 3 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_2021_2022_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.03.2023 tarihli toplantısında;

2021-2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ekli gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 24 Mart 2023 Cuma günü saat 14:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresinde yapılmasına,

2021-2022 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.