

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 29.03.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'te, "Dilovası Organize Sanayi bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli" adresinde yapacaktır.

2016 faaliyet yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetleme kuruluşu DRT Deloitte Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunu içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dökümanı toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.eminisambalaj.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (Ek-1) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini www.eminisambalaj.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.eminisambalaj.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 (262) 754 52 38) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi,
2. Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2016 Yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2016 Yılı hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Dilek ve görüşler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1. 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 5.000.000,00 (Beşmilyon) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 500.000.000 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)
Uzunyol Yatırım İş Geliştirme A.Ş.	2.083.785,17	41,68	208.378.517,00
Ömer İsmet Uzunyol	1.978.659,61	39,57	197.865.961,00
Mustafa Feridun Uzunyol	154.610,66	3,09	15.461.066,00
H.Fusun Uzunyol Kutlu	79.208,05	1,58	7.920.805,00
Necia Uzunyol	1.743,04	0,03	174.304,00
Halka Açık Kısım	701.993,47	14,04	70.199.347,00
TOPLAM	5.000.000,00	100	500.000.000,00

2.2. 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:

Şirketimiz, iştiraki olan Tulipack Ambalaj San. Tic. A.Ş.'de 2016 yılında yapılan 4.000.000 TL'lik sermaye artırımına, %30 hisse karşılığı olan 1.200.000 TL yerine 606.600 TL ödeyerek kısmen katılmıştır. Bu doğrultuda, Tulipack A.Ş.'deki Şirketimiz payı %25,76 olarak revize edilmiştir.

2.3. 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 İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin madde yer almaktadır. 2015 yılı olağan genel kurulunda seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı olağan genel kuruluna kadar görev yapmaktadırlar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ait özgeçmiş ve bağımsızlık beyanları Ek-2'de sunulmuştur.

2.4. 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:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı herhangi bir talebi olmamıştır.

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

2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde, Esas Sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

**29 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Genel Kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirket İç Yönergesi’nin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek, ortak olması zorunlu olmayan, toplantı düzen ve işleyişini sağlayabilecek bir kişi başkanlık eder. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru atar ve yapılan görevleri denetler. Oy toplama memuru ve tutanak yazmanının şirket ortağı veya çalışanı olması zorunlu değildir. Şirket İç Yönergesi Ek-3’te yer almaktadır.

2. Genel Kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına 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. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve hakim şirket raporu (Ek-6) hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

5. 2016 Yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ortaklarımızın incelemesine sunulan, TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarda yer alan kar-zarar hesapları okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Yönetim Kurulu'nun 06.03.2017 tarihli 282 sayılı toplantısında 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 14.095.400 TL zarar açıklandığından, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve bu hususun Genel Kurul onayına sunulması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararı ve Kar Dağıtım Tablosu Ek-5'tedir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi

28.04.2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 49198245282 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ömer İsmet UZUNYOL, 49192245400 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL ve 49186245638 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Ferit UZUNYOL'un Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine karar verilmiştir.

SPK düzenlemeleri, TTK gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak ve Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, Yönetim Kurulumuz görev süresi bitecek olanların yerine seçilmek ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 18785183146 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Müfit Akgün ve 24890081956 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday olarak göstermiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları Ek-2'de sunulmuştur.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Şirketin Ücretlendirme Politikası Ek-4'te

sunulmuştur. 28.02.2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, 2016 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 2.000 TL huzur hakkı ödenmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

Ücretlendirme Politikamız doğrultusunda, 2017 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablo ve raporlarının denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetim kuruluşu olarak seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

11. 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımızı bilgilendirilecektir.

12.Şirketin 2016 Yılı hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 döneminde bağış ve yardım adı altında herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa ödeme yapmamıştır. Bu kapsamda verilecek olan bilgi Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgi verme amacını taşımaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız

bilgilendirilecektir. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkaları adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bu kapsamda 2016 yılında gerçekleşen işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15.Dilek ve görüşler

EKLER

EK-1 Vekaletname Örneği

EK-2 Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları

Ek-3 Şirket İç Yönergesi

Ek-4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası

Ek 5 Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu

Ek-6 Hakim Şirket Raporu

EK-1

VEKALETNAME

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2017 Çarşamba günü saat: 14.00'te Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC 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.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

12.			
13.			
14.			
15.			

(*) 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 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 ÜNVANI (*) :

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

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

TARİH /.. /2017

KAŞE-İMZA

EK-2 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI , ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU

1953 İstanbul doğumlu Sayın Muharrem Nazif Çavuşoğlu, ilköğretimini Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, lise eğitimini Avusturya Erkek Lisesi, lisans eğitimini ABD’de New England College’da tamamlanmıştır.

Kemiropa Ltd. Şti.’nin kurucu ortağı olan Sn. Çavuşoğlu, halen aynı şirkette yöneticilik ve Sunkem Endüstri Ürünleri A.Ş.’de yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Sn. Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Müfit AKGÜN

1960 Tekirdağ doğumlu Sayın Müfit Akgün , lise eğitimini Namık Kemal Lisesi, lisans eğitimini 1981 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

30 yıllık iş tecrübesine sahip olan Akgün, kariyerinde satış alanında uzun yıllar farklı şirketlerde saha-bölge müdürlüğü, ürün müdürlüğü, B2B kanal satış müdürlüğü, tüketici kanal satış müdürlüğü, ülke satış direktörlüğü rollerinde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

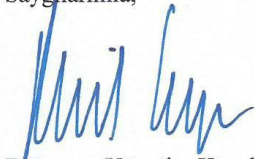
BAĞIMSIZLIK BEYANI

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın %1'den az olduğunu/Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereğince yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla, taz zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,



Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Nazif Çavuşoğlu
TC Kimlik No: 24890081956
06.03.2017

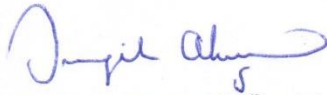
BAĞIMSIZLIK BEYANI

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) 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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın %1'den az olduğunu/Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereğince yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu ve görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla, taz zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

Beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,



Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı
Müfit Akgün
TC Kimlik No: 18785183146
06.03.2017

EK-3 ŞİRKET İÇ YÖNERGESİ

Ek pdf dosya olarak sunulmaktadır.

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 ödemedir 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- KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI VE KAR DAĞITIM TABLOSU

Ek pdf dosya olarak sunulmaktadır.

EK 6- HAKİM ŞİRKET RAPORU

Ek pdf dosya olarak sunulmaktadır.