



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2021-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2021-2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Mart 2023 tarihinde Cuma günü saat 14:00'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 İlişkin 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 2021-2022 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.

Şirket Adresi:Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D.1003 Sokak No:4 41455 Dilovası Kocaeli

Ticaret Sicili ve Numarası:Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü-1320

Mersis Numarası: 0333008619900013

**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2021-2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

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 tasarısının 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 Füsun 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'ncı 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 sınırın 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 menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
19. Dilek, temenniler ve kapanış.



VEKALETNAME

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24 Mart 2023 Cuma günü, saat 14:00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde yapılacak 2021-2022 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 tanıtilan'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.

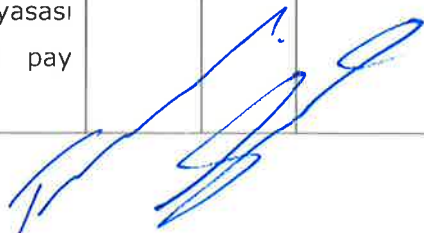
Talimatlar:

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. 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 dönemine 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 tasarısının 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 Füsun 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'ncı 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 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,			



16. 2021-2022 yıllarında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılan ve yapılacak bağışlar için üst sınırın 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 menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
18. Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
19. 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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 :

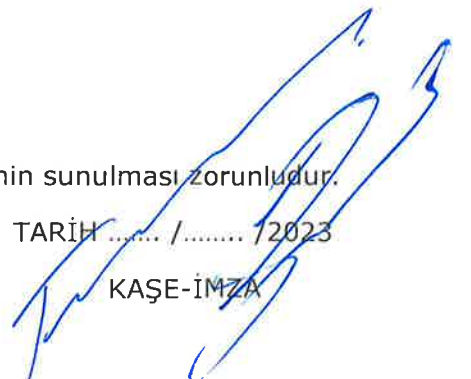
MERSİS No :

Adresi :

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

TARİH / / 2023

KAŞE-İMZA



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20.10.2022 TARİHLİ VE 365 SAYILI YÖNETİM KURUL KARARI EKİ-ESAS SÖZLEŞME TADİL

ESKİ METİN	YENİ METİN	Kayıtli Sermaye Geçerlilik Süresi Uzatılması Hk.
<p>SERMAYE MADDE 7-</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>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.</p> <p>2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>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 çıkarılmış 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.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p>	<p>SERMAYE MADDE 7-</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2018 tarih ve 9/298 Sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>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, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar beş yıl süreyle geçerlidir.</p> <p>2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.200.000,00 (altımilyonikiyüzbin) Türk Lirası olup muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu sermaye miktarı her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 620.000.000 (altıyüzyirmimilyon) adet paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>İhraç edilen paylar tamamen satılarak bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022 yılından 2026 yılı sonuna kadar Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış 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.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımına veya azaltımına ilişkin ilanlar Esas Sözleşme'nin 24 ve 40'ncü maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dâhilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p>	

25 Ekim 2022



eminis
Eminis Ambalaj San. Tic. A.Ş.
D.O.S.B. 1. Kısım D-1007 Sk. No: 4 Dilovası / Kocaeli / İstanbul
Tel: 0(262) 754 62 39 Fax: 0(262) 754 62 36
Uluçınar V.D. 333 008 61 99 Gebze Tic. Sic. Mud. No: 1321
Mersis No: 0333008619900013
www.eminisambalaj.com info@eminisambalaj.com

2022

