

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

12 Haziran 2025 TARİHLİ

2023 - 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023- 2024 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Haziran 2025 Perşembe günü, saat 14:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ adresinde, T.C. Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/06/2025 tarih ve 110026277 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Elif ÖZEL KAYAPINAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet; Kanun ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde gündemi de ihtiva edecek şekilde 14 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mayıs 2025 tarih ve 11335 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda, Şirket Esas Sözleşmesinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren belgelerin, Gündem ve Hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Yönetim kurulu temsilcisi toplantıya katılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi'nin Genel Kurul Toplantısı hazır bulunanlar listesini incelemesi sonucunda; Elektronik ortamda katılım bulunmamaktadır. Şirketin toplam 6.200.000 TL ödenmiş sermayesinin, 1.562.433,313 adet ve 1.562.433,313 TL nominal değerli hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek T.T.K. ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul Toplantısının açılmasına onay vermiş ve toplantı Sn. Feridun UZUNYOL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in elektronik genel kurul ile ilgili hazırlıklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 ve 6. Fıkraları gereği yerine getirdiği tespit edilmiş, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluş Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sn. Can ÖZTÜRK'ün atandığı tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Madde 1 :

Sn. Feridun UZUNYOL tarafından 2023 - 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Sn. Feridun UZUNYOL tarafından toplantı hakkında bilgi aktararak, oy kullanma şekli hakkında pay sahipleri bilgilendirildi. Kanun ve Şirket Esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin kabul ve ret oylarını açık ve el kaldırma usulü ile kullanmaları gerektiği belirtildi.

Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Feridun UZUNYOL, tutanak yazmanlığına Sn. Can ÖZTÜRK ve oy toplama memurluğuna Sn. Aytağ ÇANKAYA'nın seçilmeleri ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 2 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2023- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporlarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Şirketi Raporları görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Gündem Madde 3 :

Toplantı Başkanlığı'na Şirket'in 2023 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantı ilanı ile KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK EGKS/E-Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge verildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2023 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir/Gider tabloları görüşmeye açıldı, konu hakkında söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda 2023 - 2024 yılı Bilanço ve Gelir/Gider tabloları oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4 :

2023 - 2024 yılı faaliyetleri nedeni ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, TTK'nın 436. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kendi paylarından doğan haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ayrı ayrı bira edildi. İbraya ilişkin düzenlenen oy tablosu aşağıdadır.

Ad Soyad	Hazirun Toplamı	Kendi Payı	Ret Oyu Toplam	Kabul Oyu Toplam
Sn. Ahmet Ferit UZUNYOL	1.562.433,313	43.155,000	0,000	1.519.278,313
Sn. Hatice Füsün UZUNYOL KUTLU	1.562.433,313	233.997,850	0,000	1.328.435,463
Sn. Berna UZUNYOL	1.562.433,313	158.886,077	0,000	1.403.547,237
Sn. Cemile Ebru EKEN	1.562.433,313	0,000	0,000	1.562.433,313
Sn. Ali Cem KOCABALI	1.562.433,313	0,000	0,000	1.562.433,313

Gündem Madde 5 :

Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulması için verilen önergeye göre üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesi, Üyeliklere 3 yıl süre ile görev almak üzere Sn. Ferit UZUNYOL, Sn. Hatice Füsün UZUNYOL KUTLU, Sn. Berna UZUNYOL, 1 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almak üzere Sn. Cemile Ebru EKEN ile Sn. Ali Cem KOCABALI'nın seçilmesine yönelik teklif oylamaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6 :

Yönetim Kurulu Üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunuldu. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 7 :

Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile, Yönetim Kurulu huzur hakkı olarak, Yönetim kurulu başkanı 150.000₺ net,Yön. Kur. Başkan vekili 75.000₺ net,Yön. Kur. Üyeler 25.000₺ netTürk Lirası'na kadar net huzur hakkı ödenmesi hususu teklif edildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 8 :

Şirketimiz SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri, Kar Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin belirtilen esaslar çerçevesinde çağrı ile birlikte duyurulmuş olan kar dağıtım tablosuna uygun olarak 2023- 2024 yıllarına ilişkin karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündem Madde 9 :

2023 ve 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

Gündem Madde 10 :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi kapsamında Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile "Şirketimiz 2024 ve 2025 yılı bağımsız denetim hizmetinin CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş 'den alınmasına yönelik önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 11:

2023 - 2024 yılı faaliyet döneminde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddeleri kapsamında yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.

Gündem Madde 12 :

2023- 2024 yılı faaliyet döneminde Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin kapsamında yapılan işlemler hakkında yatırımcılar bilgilendirildi.

Gündem Madde 13 :

Şirket konkordato süreci ile ilgili olarak 2023 – 2024 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 14 :

Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görüldü. Başka söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Şirket için hayırlı olması dileği ile toplantıyı sonlandırdı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tanzim ve imza edilmiştir. 12 Haziran 2025 saat 14:30

Bakanlık Temsilcisi

Elif ÖZEL, KAYAPINAR

Toplantı Başkanı

Feridun UZUNYOL

Tutanak Yazmanı

Can ÖZTÜRK

Oy Toplama Memuru

Aytuğ ÇANKAYA