

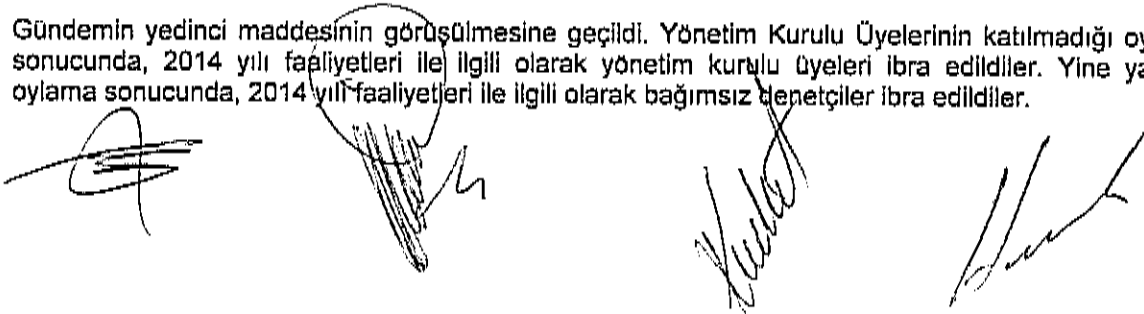
**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2015 tarihinde saat:14.00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım, D-1003 Sk. No:4 Dilovası/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2015 tarih ve 6834362 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emin ALTUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mart 2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesi'nin 05 Mart 2015 tarih ve 16052 sayılı nüshasında ve Kocaeli Gazetesi'nin 05 Mart 2015 tarih ve 14528 sayılı nüshasında ilan edilmek ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimiz Web sayfasında yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 12.773.031,00-TL sermayesine tekabül eden 1.277.303,100 oy adedinden, 10.793.890,79 -TL sermayeye karşılık 1.079.389.079 oy adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.079.389.079 oy adedinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanunda ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer İsmet UZUNYOL tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Ömer İsmet UZUNYOL'un, oy toplayıcılığına Sayın Kudret DUZCU'nun, tutanak yazmanlığına Sayın Halil ARIK'ın seçilmelerine toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu rapor özeti, finansal tablolar ve Hakim Şirket Raporu okundu, müzakere edildi ve toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2014 yılı kar/zarar hesapları ve Yönetim Kurulunun, 16.03.2015 tarih ve 243 sayılı kararı ile KAP'a açıkladığı kar/zarar dağıtımını ile ilgili kararı okundu. Buna göre; Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemini zarar ile kapattığından, 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağına dair alınan karar, toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen izin doğrultusunda; şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7.nci maddesindeki değişikliği gösteren ve işbu toplantı tutanağı ekinde yer alan 'Tadil Tasarısı' ortaklarımızın onaylarına sunuldu ve toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi. TC. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2015 tarih ve 2084 sayılı ve Esas Sözleşme Değişikliği hakkında konulu yazısında belirtildiği üzere, 'Sermaye' başlıklı 7. Maddede yapılan değişikliğin tescil edilmeyerek, tescilinden önce gerekli İhraç Belgesi'nin alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması, bu başvurunun sonuçlanmasını takiben sermaye artırım işlemlerine başlanması, tüm bu iş ve işlemlerin yürütülmesi için de Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususları, toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin yılsonu bilançosu dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376/1 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen iyileştirici önlemler hissedarlarımızın bilgisine sunuldu.
7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyeleri ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak bağımsız denetçiler ibra edildiler.



8. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarımız Sn. Mustafa Feridun Uzunyol'un ilgili teklifi okundu. Buna göre; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 49198245282 TC. Kimlik Numaralı Sn. Ömer İsmet UZUNYOL, 49195245346 TC. Kimlik Numaralı Sn. Necla UZUNYOL ve 49192245400 TC. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un Yönetim kurulu Üyeleri olarak yeniden seçilmelerine; 1 yıl süre ile görev yapmak 10987154566 TC. Kimlik Numaralı Kaplan Turgut Ersoy ve 24890081956 TC. Kimlik Numaralı Sn. Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nun Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak yeniden seçilmelerine dair yapılan teklif, toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Hissedarımız Sn. Mustafa Feridun UZUNYOL'un, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi hususunda yaptığı teklif görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerine 2.000.TL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 1.700.TL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, dair yapılan teklif, toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Yönetim kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Deloitte DRT Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ. ve bu firma ile yapılan sözleşme ortaklarımızın onayına sunuldu ve toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre; 08.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulda belirlenerek tescil ve ilan edilen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen 'Ücretlendirme Politikası'nda bir değişiklik olmadığı ve yürürlükte olduğu hususu ortaklarımızın bilgilerine sunuldu.
13. Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde herhangi bir bağış yapılmadığı, 2015 yılı hesap dönemi için herhangi bir bağış yapılmasının planlanmadığı hususunda, ortaklarımıza bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
14. Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında, ortaklarımıza bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı.
15. Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, 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 bağıli 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 toplantıya katılan ortaklarımızın oybirliği ile izin verildi. 2014 yılında bu kapsamda gerçekleşen işlemler olmadığı hakkında da ortaklarımıza bilgi verildi.
16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre söz alan ortaklar, genel kurul toplantısında alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler ve yönetim kuruluna başarı dileklerini ilettiler.

Tüm gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanması üzerine ekinde 'Tadil Tasarısı' bulunan işbu toplantı tutanağı imzalanarak, Başkan Sn. Ömer İsmet UZUNYOL tarafından genel kurul toplantısına son verildi.

Bakanlık Temsilcisi


Emin ALTUN

Toplantı Başkanı


Ö. İsmet UZUNYOL

Oy Toplayıcı


Kudret BUZCU

Yazman


Halil ARIK

**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2015
TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÖNVANI VE İKRAMETGAH ADRESİ	TC/VERGİ NO	SERMAYE MİKTARI TL	PAY ADEDİ EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI TC/VERGİ NO	İNZA
--	-------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	------

1- UZUNYOL YATIRIM İŞ GELİŞTİRME
TURİZM MAK. VE İNŞ. SAN. VE TİC. AŞ.
DÖŞE 1. KİSİM D-1003 Sk. No.4
Dilovaası/İSTANBUL

MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
49192245400

6.073.411,86 607.341.186
Borsa Dışı 15.03.1999
Ser. Art. Kat.05.11.2012

ASALETEN

2-ÖMER İSMET UZUNYOL
Gökkafes Süzer Plaza Residence
Kat:25 No:2506 Elmadağ/ İSTANBUL

49198245282

4.048.113,23 404.811.323
Borsa Dışı 25.02.1970
Ser. Art. Kat.05.11.2012

ASALETEN

3-MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL
Te' Sok. No:12
Baltalimanı - İSTANBUL

49192245400

672.365,70 67.236.570
Borsa Dışı 03.04.1997
Ser. Art. Kat.05.11.2012

ASALETEN

4-BALKA AÇIK KISIM

1.743.049,71 174.304.971

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	YAZMAN
EMİN ALTUN	Ö. İSMET UZUNYOL	KUDRET DİZİCİ	HALİL BAKI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 12.773.031.-TL.
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.277.303.100
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ : 538.651.550
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 1.079.369.079
ASALETEN : 1.079.389.079
VEKALETEN : ---

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ö. İSMET UZUNYOL M. FERİDUN UZUNYOL

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNDE VE KAYITLARINA OYGUNDUR.

EMİNİŞ
AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eminîş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
DÖŞE 1. KİSİM D-1003 Sk. No.4
Dilovaası/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271155/İSTANBUL
Uy. Karar V.D. 333/03/5159 Gebze
Mersis No: 23350045500000000000
www.eminibambalaj.com info@eminibambalaj.com