

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

06 NİSAN 2020 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 6 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 14:30'te, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası Kocaeli adresinde, Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2020 tarih ve 53620145 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL ile 2019 Yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ni temsilen Sayın Taceddin YAZAR'ın ikametgahının ve iş adresinin İstanbul olması ve İç İşleri Bakanlığının 03 Nisan 2020 tarihli Sayı: 2-A (1204) İstanbul dışına çıkamama yasağı gereği uzaktan bağlantı sağlanarak online hazır bulunduğu ,(Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 17.maddesi hükmünü sağlamadığının Bakanlık Temsilcisi tutanaklara geçirdi.) konkordato komiserlerinden Hukukçu Sayın Erkan SONAR'ın hazır bulunduğu Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan KURBANOĞLU tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak gündemi ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 13 Mart 2020 tarih ve 10036 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 420 sayfasında, Şirketin internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi ve gündem maddelerine ilişkin açıklama ve belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, Şirketin internet sitesinde (www.eminisambalaj.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayımlanmak suretiyle pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin toplam 6.200.000,00 TL'lik (AltımilyonikiyüzbinTürkLirası) nominal değerinde sermayesine tekabül eden 620.000.000,00 (Altıyüzyirmimilyon) adet paydan;74.500,00TL'lik nominal değerinde 7.450.000,00 adet payın fiziki ortamda asaleten temsil edildiği, 4.223.099,831TL'lik nominal değerinde 422.309.983,10 adet payın elektronik ortamda asaleten temsil edildiği, toplam 4.297.599,831 TL'lik nominal değerinde 429.759.983,10 adet payın fiziki ve elektronik ortamda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının fiziki ortamda mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından gündem, oy kullanımına ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verilmiş, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL'un seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Oğuzhan ALTINÖRS ve oy toplama memurluğuna Sayın Aytuğ ÇANKAYA'ın, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Gözde ÖNEM'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.



2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Şirket denetçisi BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından hazırlanmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı denetçi Şirketi temsilen uzaktan görüntülü olarak bağlanan(Microsoft Teams) Sayın Taceddin YAZAR tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Pay sahibi Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.eminisambalaj.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirket'in 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmaması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmamasına karar verildi. Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Finansal Tablolar oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi.Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL toplantıya katılan ortakların tamamının Yönetim Kurulu Üyesi olduklarından Türk Ticaret Kanunu gereği bu maddenin görüşülmeden geçilmesi hakkında ortaklara bilgi verildi.Ve bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 11 Mart 2020 tarih ve 334 no'lu kararı Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okundu. Buna göre, 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem zararı nedeniyle kar payı dağıtılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun bilgisine sunuldu. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi

2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Sayın Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'nun 9 Mart 2020 tarihi itibarıyla görevinden istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature with the date '06.04' written next to it. To the right, there are four more distinct signatures, each appearing to be a different individual's name.

Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Sayın Ali Cem KOCABALI'nın üyeliği oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi

Pay sahibi Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 3(üç)yıl süre ile görev yapmak üzere önerilen 3 adet yönetim kurulu üyesi ve 2 adet bağımsız üye olmak üzere toplam 5 adet yönetim kurulu üyesinin oylanmasına başlandı ve toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden Sayın Ahmet Ferit UZUNYOL ile toplantıda hazır bulunmayıp adaylık beyanı görülen Sayın Ömer İsmet UZUNYOL, Sayın Feridun UZUNYOL ve Sayın Cemile Ebru EKEN, TC Ali Cem KOCABALI'nın 3(üç) yıl süre ile seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve yönetim kurulu başkanına aylık net 15.000 TL, yönetim kurulu üyelerine ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 5.000 TL ödenmesine dair yapılan teklif, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 25.03.2020 tarih ve 335 sayılı kararı, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okundu ve ilgili karara göre, Şirketin 2020 yılında denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşu olarak, Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen konularda izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ve 1.3.7 sayılı ilkeleri kapsamında 2019 yılında işlem ve bildirim olmadığı bilgisi ile 2019 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

"2019 faaliyet döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler; Uzunyol Yatırım A.Ş. ve Tulıpack Ambalaj A.Ş. firmasına yapılan satışlar ve ilgili firmalardan yapılan alımlardan oluşmaktadır.

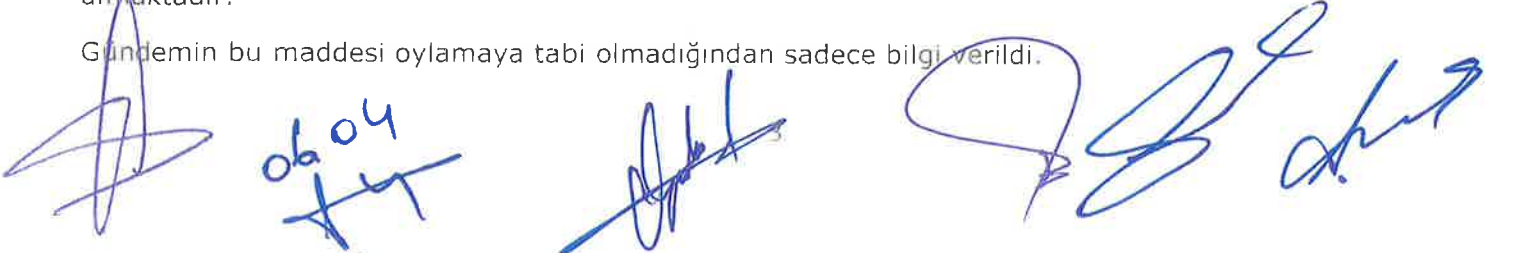
Uzunyol Yatırım A.Ş.'ye yapılan 2019 yılında yapılan satış içeriğinde 108.953TL tutarında diğer gelir(iade depolama faturası) yer almaktadır.

Tulıpack A.Ş.'ye 2019 yılında satış yapılmamıştır.114.770TL tutar 2018 yıl sonu tahsil edilememiş bakiyesinden oluşmaktadır.

Uzunyol Yatırım A.Ş.'den yapılan toplam 4.013.263TL'lik alım içeriği;3.892.575TL kiralama giderleri, 108.953TL depolama giderleri ve 11.735TL diğer giderlerden oluşmaktadır.

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 2019 yılı finansal raporumuzun 26 nolu dipnotunda yer almaktadır."

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.



14- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından yapılan açıklama ile Şirketin 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi Sayın Mustafa Feridun UZUNYOL tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirketin 2020 yılında bağış ve yardım yapmamasına ilişkin teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

15- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile 2019 yılında, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

16- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından okunan açıklama ile Şirketin 31.12.2019 tarihli finansal durum tablosuna göre özsermayesinin negatif olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Halka Açık Şirketler bakımından 6102 sayılı TTK'nın 376.maddesinin uygulanmasına ilişkin 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararına istinaden şirketimizce 376. maddesi doğrultusunda hareket edilmesi yükümlülüğü doğmuştur.Bu kapsamda TTK 376. Maddesi kapsamında yapılacak işlemler,Yönetim Kurul'unun uygun gördüğü iyileştirici önlemler alınmıştır.

"Yönetim Kurulumuz aşağıdaki belirtilen iyileştirici önlem çalışmalarını yapmaktadır.

Aktifimizde kayıtlı makine ve teçhizatlarımızın 2020 yılı itibariyle TSKB Gayrimenkul Değerleme kurumuna yeniden değerlendirilmesi çalışması başlatıldı.Değerleme sonucu, TTK 376 çerçevesinde ara bilançosu hazırlanarak KAP platformunda finansal verilerimizi açıkladık.Açıklamamız;

31.12.2019 tarihli VUK mevzuatına göre düzenlenen bilançoda öz varlık tutarı (-) 25.286.160,02 TL negatiftir. "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ"in Geçici 1. maddesi kapsamında ilgili 2018 dönemin 10.730.656,70 TL kambiyo zararı ve makine teçhizat , stok ,taşıt ve demirbaşların piyasa rayiç değer farkı 20.609.900,00 TL eklendiğinde 31.12.2019 tarihli Öz varlık hesabı 4.967.799,67 TL pozitif duruma gelmektedir.

31.12.2019 tarihli bilançoda Aktif değerlerin Rayiç değerle yukarıda detayı belirtilen şekilde oluşan öz varlık hesaplamasında öz varlık değeri 4.967.799,67 TL olup POZİTİF değere gelmektedir. Bu durumda kanun kapsamında borca batıklık durumu söz konusu olmamaktadır.

Şirketimizin 19/9/2018 tarihinde konkordato müracaatı Gebze Asliye ticaret mahkemesinin 2018/ 734 E. Sayılı kararı ile kabul edilmiş, 18.2.2019 tarihli kararı ile de 13.02.2020 tarihine kadar konkordato süresi uzatılmıştır.Şirketimizin faaliyeti 19.9.2018 tarihinden itibaren mahkeme tarafından tayin edilen konkordato komiserleri gözetiminde sürdürülmektedir.

Yönetim kurulumuzca TTK 376. Madde kapsamında öz varlık korunmasına ilişkin olarak alınan tedbirler aşağıdaki gibidir.Yönetim kurulumuz; üretim verimliliğinin artırılması, zararın azaltılması, şirket faaliyetlerinin karlılığının artması kapsamında;

- Faktoring çek ve fatura karşılığı finans işlemleri hesap borç bakiyelerini kapatmıştır.
- Banka kredisi ana parasını 6 milyon TL ye kadar indirmiştir.
- Alacak kalitesi yüksek müşterilerde ve ürün karlılıkları dikkate alınarak satış hacimleri artırılma çalışmaları sürdürülmektedir.

06.04

Ancak dünya geneli ve ulusal sağlık tedbirleri ile alınan önlemler çerçevesinde ticari piyasa firmaların faaliyetlerini geçici durdurma veya çalışma seviyesini düşürmeleri, ticari hayatın kısıtlanması vb. sebepler nedeniyle ilk 3 aylık süre için verim alınabileceği tüm ülkemiz ortamında umut edilememektedir.

- Sezonal geçici ihtiyaç olan işçi alımını durdurmuş, kendi iç yapısındaki personel ile sürdürme kararı almıştır. Ayrıca kısmi çalışma tedbiri alınmıştır.
- Şirketimizin konkordato sonucu alıcılar toplantısı yapılmış, sunulan Konkordato projesi, Konkordato alacaklıları arasında oylama yapılmış ve kullanılan kabul oy oranı 7 günlük iltihak süresi sonunda % 60,05 'dir. Kap platformunda da 05 Şubat 2020 ve 13 Şubat 2020 tarihinde kamuoyuna açıklanmıştır.
- 16.04.2020 tarihli mahkeme de karara bağlanacaktır.

Koronavirüs salgını nedeniyle mahkeme tarihinde değişikliği olması durumunda KAP platformunda kamuoyuna ve pay sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

- Tedarikçiler ile peşin alım yaparak daha ucuz iskontolu ham madde ürün alımı sağlanmış , Satış vadelerinde finans planlamasına gidilmiş ve maksimum 90 gün vadeli işlem yapılması sağlanmıştır."

Genel Kurul'a sunuldu ve müzakere edildi. Pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17- Gündemin onyedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onyedinci maddesi gereğince, Sayın Aytuğ ÇANKAYA tarafından Konkordato sürecine ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler Genel Kurul'a sunuldu.

"Uzun süredir mali piyasalardaki kötü gidişatın, yabancı paraların (USD ve EURO) TL karşısındaki yükselişi, kredi faiz oranlarının tek haneden % 30'lara kadar yükselmesi tüm ülkeyi olduğu gibi şirketimizi de olumsuz etkilemiştir.

Zira, şirketimiz tarafından tedarikçilere verilen bir kısım çekler ile finansal kiralama borçlarımız döviz cinsinden olup kurların yüksek oranda artmış olması nedeniyle ödeme yükümlülükleri rakamsal yönden yaklaşık 2 katına çıkmış olup bu durum şirketimizin nakit dengesini sarsmıştır.

Bunun yanı sıra şirket borçlarının vadesi ile alacaklarının vadesi arasında uyumsuzluğun baş göstermesi neticesinde söz konusu vade uyumsuzluğu kredi kullanılarak giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu kredi nedeniyle önemli tutarda finansman maliyetine katlanılmış, çeklerin vadelerinde ödenebilmesi ve çeklerin yazılmaması için bazı dönemlerde zararına satışlar yapılmış bu ise vade uyumsuzluğu nedeniyle bir kısım satışlardan önemli ölçüde zarar edilmesine sebep olmuştur.

Şirketimiz tüm bu olumsuzlukları aşmak, borçlarını belli bir plan dahilinde ödeyip mali durumlarını düzeltmek amacıyla Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 E. sayılı dosyasıyla konkordato talebinde bulunmuş ve Mahkeme tarafından şirketimiz hakkında önce 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş ve konkordato projemizin Mahkemece uygun görülmesi neticesinde 18.02.2019 tarihli ara karar ile şirketimiz hakkında 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir. Kesin mühlet kararı gereğince mühlet süresi boyunca şirketimiz hakkında hiçbir icrai işlem başlatılamayacağı gibi başlatılan işlemler ise durdurulmuştur.

Konkordato Projesinin Müzakeresi ve Alacaklılar Toplantısı 05.02.2020 tarihinde D.O.S.B. 1.Kısım D.1003 Sk. N:10 K:2 Dilovası/KOCAELİ adresinde;

*Çekli-Senetli ve Cari Hesap Alacaklıları saat:14:00-16:00 saatleri arasında

06.04
A
B
C
D
E

*Kamu alacaklıları saat:11:00-12:00 arasında

Konkordato Komiserleri ile davacı ve alacaklı şirket yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş, yapılan toplantı kapsamında, süreç içerisinde Konkordato Komiseri tarafından yapılan işlemler açıklanmış, borçlu şirket yetkilisi açıklamalarda bulunmuş, dosyaya sunulan Konkordato Projesi ve 1. Revize Konkordato Projesi davacı şirket yetkilileri ile alacaklı şirket yetkilileri tarafından müzakere edilmiştir.

Toplantıya kayıtlı 48 alacaklıdan 36'sı katılmış olup, katılan alacaklılardan 32'si oy kullanmıştır. Oy kullanan alacaklıların 31'i kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 29.721.286,63 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %59,08 olarak hesaplanmış olup, 1 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 4.234.553,34 TLTL toplam alacağa oranı %8,42'dir.

Kabul/red oranının belirlenmesi için 7 günlük iltihak süresi beklenmiştir.

7 günlük iltihak süresi sonunda kayıtlı 48 alacaklıdan, oy kullanan alacaklıların 36'sı kabul yönünden oy kullanmış ve kullanılan kabul oyları toplamı 30.432.941,11 TL olmak üzere toplam alacağa oranı %60,05 olarak hesaplanmış olup, 2 alacaklı red oyu kullanmış, red oyu kullanan alacaklılar toplamı 11.453.020,45 TL toplam alacağa oranı %22,77'dir. Oy kullanmayan alacaklılar zimmen red oyu vermiş olarak kabul edilmiştir.

Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamanın 13.02.2020 tarihli duruşmasında, 19.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İİK'nın 289. maddesi gereğince verilen 1 yıllık kesin mühlet kararının, İİK'nun 304/3. maddesi gereğince 19/02/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin sorunsuz olarak devam ettiğini, tüm ödemelerin konkordato projesine uygun olarak gerçekleştiğini bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla."

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

18- Gündemin onsekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı dilekte bulunmak isteyen, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu. Toplantı Başkanı alınan kararlara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığı görüldü. Başarı dileklerinde bulundu ve toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde, bilgisayar ortamında 5 suret düzenlenerek imza altına alınmıştır. 06 Nisan 2020 Saat: 15:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sultan KURBANOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Aytuğ ÇANKAYA



KONKORDATO KOMİSERİ

Avukat Erkan SONAR



TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Ferit UZUNYOL



YAZMAN

Oğuzhan ALTINÖRS




EGKS SERTİFİKA KULLANICISI

Gözde ÖNEM



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
06.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AHMET FERİT UZUNYOL			EMİRGAN MAH. ŞİRİN SK. NO: 33 İÇ KAPI NO: 1 SARIYERİ/İSTANBUL		74.500,0	Asaleten				
2	MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL			EMİRGAN MAH. TAN SOK. NO: 12 BLOK D.1 SARIYERİ/İSTANBUL		1.260.230,473	Asaleten				E-İmza
3	ÖMER İSMET UZUNYOL			HARBIYE MAH. ASKER OCAĞI CAD. SÜZER PLAZA NO: 6 İÇ KAPI NO: 227 ŞİŞLİ/İSTANBUL		2.962.869,358	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi 6.200.000


Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı 4.297.599,831

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Mevcut Toplantı Nisabı 4.297.599,831


Eminiş Ambalaj San. Tic. A.Ş.
PO.SB.1. Kısım P.1003 Sk. No: 4. Döğvesi / KOCAELİ
Tel: 012621 54 52 33 Fax: 012621 754 72 06
Uludağ Yolu No: 303 008 0199 Gebze Tic. Sic. Müdü. No: 1320
Mersis No: 2338644865594662
www.eminisaj.com.tr info@eminisaj.com.tr

06.04.2020 14:04:48




06.04
1/2

NO	PAY SAHIBI	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTIBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

A. Fest Uzan / A. Fest Uzan

Sahakcuoğlu

Özalp Arslan

Ayhan Çankaya

Emiş Ambalaj San. Tic. A.Ş.
D.O.S. No: 11. Kısıf / 1003 Şişli / 4. Döviz / KOÇEİ
Tel: 0212 734 52 52 Fax: 0212 21 754 72 00
Uludağ Yolu / 39090 / Gebze / T.C. Şişli Mh. No: 1320
Tic. Sic. No: 2399644388564552
www.emisambalaj.com.tr info@emisambalaj.com

A. Fest Uzan
A. Fest Uzan
A. Fest Uzan

A. Fest Uzan

A. Fest Uzan

A. Fest Uzan