



# **EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

01.01.2012-31.12.2012

## **FAALİYET RAPORU**

**1.Rapor Dönemi** : 01.01.2012-31.12.2012

**2.Ortaklığın Ünvanı** : Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**3.Yönetim ve Denetim Kurulumuz** :

08.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulumuzda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Denetçilerimiz :

Ömer İsmet Uzunyol	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Feridun Uzunyol	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necla Uzunyol	Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Dişçioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cahit Mülazım	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Melekgül Kargı	Denetçi
Nevin Tekiner	Denetçi

Denetim Kurulu, T.T.K. ve mer-i kanun ve mevzuatta belirtilen sınırlar dahilinde sorumludur, Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları ilgili mevzuatlar çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir.

**4.Esas Sözleşme Değişikliği** :

08.06.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulumuzda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-1307-5211 sayılı ve Esas Sözleşme Değişikliği hakkında konulu yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02.-2023-461551-3650 3678 sayılı Anasözleşme değişikliği konulu yazısı ile verilen izin doğrultusunda; Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 ,37,38,39,40,41,42 ve 43. maddelerinin değiştirilmesi , 44,45,46, ve 47. maddelerinin çıkarılması oybirliği ile kabul edilmiştir.

**5.Ortaklık yapımız** :

Şirketimizin ortak sayısınının 100 kişi civarında olduğu tahmin edilmektedir.

<b>Ortaklar</b>	<b>Pay tutarı</b>	<b>Pay %</b>
Uzunyol Tur.Seracılık Yat.Tic.A.Ş.	4.048.941	47,55 %
Ö.İsmet Uzunyol	2.698.742	31,69 %
Feridun Uzunyol	448.244	5,26 %
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu	153.907	1,81 %
Necla Uzunyol	3.387	0,04 %
Berna Uzunyol	100	0,00 %
Halka Açık	1.162.033	13,65 %
	8.515.354	100,00%

**6.Kar Dağıtım Politikası** :

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'ncü maddesinin 2 nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmede imtiyaz bulunmamaktadır. Karın dağıtımı TTK'na ve SPK tebliğlerine uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

01.01.2012-31.12.2012 döneminde XI-29 sayılı tebliği kapsamında hazırlanan mali tablolarda 7.158.858 TL zarar açıklanmıştır. (31.12.2011: 2.998.108 TL zarar açıklanmıştır.)

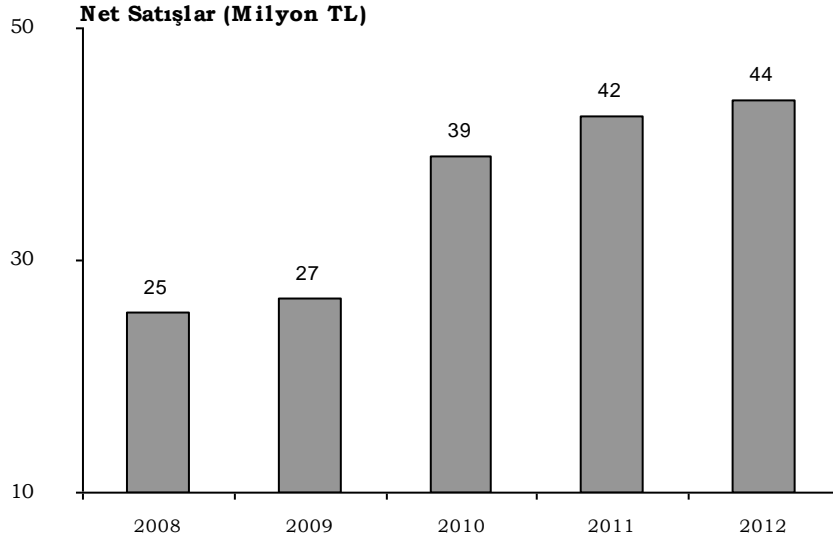
## **7.Faaliyetlerimiz :**

Şirketimiz, sürekli artan rekabet ortamı içerisinde, en son teknoloji ve sistemleri kullanarak, yürürlükteki mevzuat şartlarını karşılayan ve müşteri memnuniyetini sağlayan kaliteli ürünleri üretmekte, ağırlıklı boya-kimya ve gıda sektörlerine satışını gerçekleştirmektedir.

"Eminiş Ambalaj Kalite Felsefesi", müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, amacımız müşterilerimizin memnuniyetini, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir fiyat anlayışı ile sağlamaktır. Benimsenen kalite, çevre, gıda güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği politikaları doğrultusunda Şirketimiz ISO 9001 2008-Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 2005-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 2007-İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemi, ISO 14001 2004-Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına sahiptir.

Müşteri ve paydaş memnuniyetinin sağlanabilmesi, ürün kalitesinin artırılarak devam ettirilebilmesi için mevcut sistem sürekli iyileştirilecektir. Hedefimiz, sıfır hata ile üretim yapmak, hurda ve fireyi azaltarak mevcut kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmektir. Şirketimizce alınan kararlarda, tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edilmekte, benimsenen etik olma, dürüstlük, eşitlik, şeffaflık ilkelerinden taviz verilmemektedir.

Boya-kimya ve gıda sektörlerine yönelik plastik ve metal kutu imalatı ve satışı yapan Şirketimizin 2012 yılı satışlarının %65'i plastik mamül (34.631.294 adet), %35'i metal mamül (6.076.705 adet) satışlarından oluşmaktadır. Şirketimizin son 5 yıllık satış performansına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.



Müşteri odaklı sürekli iyileştirme felsefesiyle, en son teknoloji ve sistemleri takip ederek kalite iyileştirme ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarını 2012 yılında da sürdürmüştür.

2012 yılında 3.071.456 TL tesis makine ve cihazlar, 153.066 TL demirbaş olmak üzere toplam 3.224.522 TL (2011 yılı: 6.921.937 TL) yatırım gerçekleştirilmiştir. Yapılan yatırımın 2.345.111 TL'lik kısmı yatırım teşvik kapsamındadır.

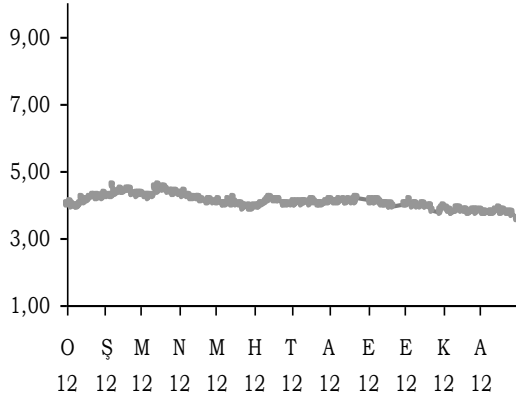
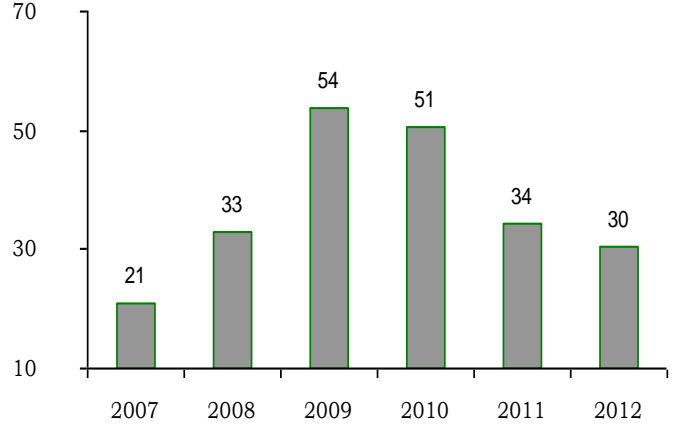
## **8.Çalışanlarımız** :

Şirketimizin kadrolu 110 çalışanı ( 83 mavi yaka, 27 beyaz yaka) mevcuttur. Norm kadro 110 kişinin %24'ü meslek yüksek okulu, üniversite,yüksek lisans mezunu, %59'u lise mezunudur. Çalışanlara maaş, ikramiye, sosyal paket kapsamında yakacak,bayram ve izin ödemeleri yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlara sağlık sigortası, yemekhane, ulaşım hizmetleri sağlanmaktadır.

## **9.Hisse Senedi Performansı** :

Şirketimiz hisse senetleri EMNİS kodu ile IMKB 2. Ulusal Pazarda işlem görmektedir. Hisse senedinin 31.12.2011-31.12.2012 dönemi performansına ilişkin tablolar aşağıda yer almaktadır.

Kapanış Fiyatı (TL)		Değişim %	Piyasa Değeri (Mil. TL)		Değişim %
31.12.2012	31.12.2011	%	31.12.2012	31.12.2011	%
3,58	4,04	-11,38%	30,5	34,4	-11,34%

**Kapanış fiyatları (TL)****Piyasa Değeri (Milyon TL)****11.Finansal Göstergeler :**

Şirketimizin 31.12.2012 ve 31.12.2011 bilanço ve gelir tablosu bilgileri baz alınarak hazırlanan karşılaştırmalı temel analiz aşağıda yer almaktadır.

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<b>Likidite Oranları</b>		
Cari Oran	0,80	1,06
Asit-test oranı	0,48	0,65
<b>Faaliyet Oranları</b>		
Aktif Devir Hızı	0,93	1,31
Alacak Devir Hızı	4,64	4,77
Alacak Tahsil Süresi (gün)	79	76
Stok Devir Hızı	6,99	6,39
<b>Finansal Yapı Oranları</b>		
Toplam Borçlar/Özsermaye	2,63	3,44
Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	0,43	0,46
Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	0,29	0,32
M.Duran Varlıklar/Öz.Serm+U.Vadeli Borçlar	1,13	0,94
<b>Karlılık Oranları</b>		
Net Dönem Kârı/Aktif Toplam	-0,15	-0,09
Net Dönem Kârı/Öz Sermaye	-0,55	-0,41
Brüt Kâr Marjı	-0,0078	0,05
Net Kâr/Net Satışlar	-0,16	-0,07

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Bu düzenlemeye paralel olarak uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde uygulamaya konacaktır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2012 yılı ilk 6 aylık Faaliyet Raporu'na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir.

### BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

#### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans, yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nın Seri VIII, No: 39 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'ya bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar

Mali İşler Koordinatörü : Ebru RASSA  
Tel : 0262 754 52 38 - 341  
Faks : 0262 754 72 06  
E- mail : ebru.rassa@uzunyol.com

Muhasebe Müdürü : Salih EVREN  
Tel : 0262 754 52 38 - 133  
Faks: 0262 754 72 06  
E- mail : salih.evren@uzunyol.com

#### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Şirket web sayfası yeniden oluşturulmuş olup, yeni web sitesinde mali tablolarla birlikte aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

Ana başlıklar: Şirket Ana Sözleşmesi, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Genel Kurul ilanları, gündem, vekaletname örneği, toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetveli, hisse verileri (hisse profili ve performansı), diğer ilan ve duyurular, özel durum açıklamaları.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'ca tespit edilen (Deloitte) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Genel Kurul'da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

2012 yılı içinde 08.06.2012 tarihinde 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 05.11.2012 tarihinde 2012 yılı 1.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Her iki Genel Kurul toplantısına da çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 3 hafta önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı iki adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık bulunduğu adres belirtilmektedir.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar, Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

2012 yılında yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 2012 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır.

Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her türlü konuda alınacak kararlarda ortakların her hisse için 1 oyu olacaktır.

#### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'ncu maddesinin 2 nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

## **7. Payların Devri**

Şirket sermayesini temsil eden paylar hamiline yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda başkalarına devir edilebilir ve satılabilir.

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8.Şirket Bilgilendirme Politikası**

a)Amaç

Şirketimiz bilgilendirme politikası , Sermaye Piyasası Mevzuatı, paylarımızın işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer yasal mevzuat çerçevesinde pay sahiplerinin, diğer menfaat sahiplerinin ve tüm paydaşların, ticari sır kapsamı dışındaki konularda eksiksiz, doğru, zamanında ve kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur.

b)Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme ve iletişim için yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmiştir.



Yönetim Kurulu gerekli hallerde bilgilendirme politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

c) Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

- 1) İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamalar Şirket web-sitesinde yer almaktadır)
- 2) İMKB'ye iletilen finansal raporlar ve dipnotlar (Söz konusu raporlar İMKB'de duyurulmalarının ardından Şirket web-sitesinde yayınlanmaktadır.
- 3) Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- 4) Kurumsal internet sitesi [www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com)
- 5) Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar
- 6) T. Ticaret Sicili ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular, ilanlar (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
- 7) Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları
- 8) Telefon, faks, elektronik posta vb iletişim araçları

d) Finansal Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketimize ait her çeyrek yıllık mali tablolar ve dip notları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçen mali tablolar ve dipnotları Yönetim Kurulu'nun onay kararı almasını müteakiben KAP ve şirket web sitesi vasıtasıyla kamuoyu ile paylaşılır.

e) Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır; Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. KAP sistemi ve web sitemiz [www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com) üzerinden kamuya açıklanır.

f) Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurula ilişkin ilan, gündem maddeleri, genel kurula katılım yöntemleri ve konuya ilişkin diğer her türlü bilgi belge genel kuruldan en az üç hafta önce yayınlanır ve Şirket web sitesinde de yer almaya başlar. Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıyı takiben Şirket web sitesinde yer alır.

Genel Kurul toplantılarında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici sunumlar yapar ve katılımcılardan gelen soruları ayrıntılı olarak yanıtlarlar.

g) Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılan özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Tebliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır ve KAP'ta açıklama yapma yetkisine sahip Şirket yetkilileri tarafından yayımlanmak üzere KAP'a iletilir.

h) Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirketin gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplandırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Mali İşler bölümü görevlendirilmiştir. Pay sahipleri ile

ilişkilerde, Mali İşler bölümü ünyesinde oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Birimi" sorumludur. Sözkonusu birimin yönetimi Mali İşler Koordinatörü Ebru RASSA tarafından yürütülmektedir.

#### i)İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirketimiz ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirketimizin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetim ekibinde yer alan koordinatörler ve müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilir

#### j)Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından telefon, faks, e-posta, mektup veya çeşitli şekillerde Şirketimize iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılır. Talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun VIII Seri ve 54 No'lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirketimiz çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönlendirilir.

#### k)Geleceğe Yönelik Açıklamalar

Eminiş, bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Sirket verilerini dikkate alınarak, gerekçeleriyle birlikte açıklayabilir. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmaması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

#### l)Açıklama Yapma Yasası/Sessiz Dönem

Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların açıklanacağı tarihin iki hafta öncesinden itibaren "Sessiz Dönem" uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını cevaplamazlar.

#### m)Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirketimiz, Prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya İMKB'den doğrulama talebi geldiğinde veya gerekli görüldüğü hallerde Kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından açıklama yapılır.

#### n)Kurumsal Web Sitesi

Şirketimizin [www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com) internet sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri sayfası SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda düzenlenmiş olup, pay sahipleri, yatırımcılar, diğer menfaat sahipleri ve tüm paydaşların aktif iletişim aracı olarak

kullanabilmelerini teminen sürekli güncellenmektedir. Yatırımcı İlişkileri sayfasının güncellenmesinden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ**

### **9. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme politikamız içeriğinde yöntemler detaylı olarak yer almaktadır.

### **10. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

### **11. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyakat
- Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı olabilmektir. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

### **12. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimizin politikası müşteri odaklı sürekli bir iyileştirme programı olup, müşterilerimizin memnuniyeti, kaliteli ürün, zamanında teslimat ve kabul edilebilir bir fiyat anlayışıdır.

Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Tedarikçilerden yapılan satınalmalarda doğru, kaliteli hammadde/diğer mal ve hizmetlerin doğru fiyat ve işletme sermayesi yönetimize uygun vadelerle satın alınması esastır.

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **13. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimizin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü de Yönetim Kurulu üyesidir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nda 3 icracı, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi görev almaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin bağımsızlığını kaybetmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul Toplantısı'nın onayına sunulur.

Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, süreye bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu'na bir tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilen kişilerin, bu tüzel kişilikle ilişkisinin kalmadığının Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirilmesi ile, bu üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

### **14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Şirketimiz web sayfasında yer almaktadır.

### **15.Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefi**

Vizyonumuz uzmanlık alanımızdaki ambalaj pazarında en saygın ve lider ambalaj firması olmaktır.

Misyonumuz;

- Boya, kimya ve gıda sektörleri için teneke ve plastik ambalaj üretimi ve satışı yapan bir ambalaj firması olmak,
- Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda “en kaliteli ambalajı, en kısa sürede ve en ucuza temin etmek.”
- Sadece ürün sunmakla kalmayıp, köklü ve değer katan ilişkiler geliştirerek, müşterilerimiz için ambalajda bir stratejik ortak olmaya çalışmak,
- Gelişmenin ve değişimin sürekliliği anlayışı ile ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimizin değişen beklentilerine her zaman uyumlu halde tutmak,
- Tüm çalışanlarımıza değişimin gerektirdiği yetkinlik ve bilginin kazandırılmasını sağlamak, onları teşvik etmeke ve başarılarını desteklemek.
- Karlı büyüme sağlayarak, ortaklarımız ve yatırımcılarımız için çekiciliğimizi sürdürmek.

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

### **16. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir.Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

### **17. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu şirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla oluşturulmuş, denetimden sorumlu iki üyeden oluşan bir komite vardır.

### **18. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 08.06.2012 tarihli Genel Kurul'da icracı yönetim kurulu üyelerine aylık 3.000 TL brüt, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.000 TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz, ücret politikası doğrultusunda herhangi bir yönetim kurulu üyesine ya da üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.