



**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

**SAYIN ORTAĞIMIZ,**

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2015 Pazartesi günü, saat 14.00'te Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde bulunan şirketimiz merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Sayın ortaklarımızın, hamiline yazılı hisse senetlerine sahip olduklarını gösteren belgelerini, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce yukarıda belirtilen adresteki şirket merkezine tevdi etmek suretiyle, toplantıya giriş belgesi almaları gerekmekte olup, gündemi ve vekaletname örneği ekte olan bu toplantıya, bizzat veya usulüne uygun yetkilendirilecek bir vekil vasıtasıyla katılmanızı rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8. Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

2014 yılı bilançosunun, kâr ve zarar hesapları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Dış Denetleme Kurulu rapor özetinin, toplantı tarihinden yirmibir gün önce, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine sunulacağı hususunu bilgilerinize arz ederiz.

**Saygılarımızla  
YÖNETİM KURULU**



## EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi,
2. Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim rapor özeti, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,
4. 2014 yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, yönetim kurulunun kar/zarar dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. 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 tadil tasarısının ortaklarımızın onaylarına sunulması, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
6. Şirketimizin yılsonu bilançosu dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376/1 maddesi uyarınca konunun genel kurulun bilgisine sunulması
7. Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçilerin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği, üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın ortaklarımızın bilgilerine sunulması,
13. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,
15. 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 bağlı 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 izin verilmesi ve 2014 yılında bu kapsamda gerçekleşen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.



## EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 MART 2015 günü saat: 14.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan Sn..... vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC 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 şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

(\*) 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Tertip ve serisi:\* : .....
- b) Numarası/Grubu:\*\* : .....
- c) Adet-Nominal değeri: : .....
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: : .....
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\* : .....
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen 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 ÜNVANI (\*) : .....**

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

.....

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

TARİH ....../.. /2015  
İMZA- KAŞE



## EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

### Giriş :

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 30.03.2015 Pazartesi günü, saat 14.00'te Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sokak No:4 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan şirketimiz merkezinde yapılacaktır.

2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde sunulan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ve Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve bilgi notları, toplantıdan en az üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi [www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com) adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

### Genel Kurula Katılım Prosedürü :

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul' a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Elektronik ortamda yapılmayacak olan genel kurulumuzda, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından önceki son iş günü olan 27 Mart 2015 saat 16:00' a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu' ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı tebliğinde öngörülen diğer hususlara uygun düzenlenen vekâletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekâletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekâletnameler geçersiz sayılacaktır.(Vekâletname Örneği aşağıda yer aldığı gibi Gazete ilanlarında ve [www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com) internet Sitemizde de yer almaktadır.)

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

### EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 30 MART 2015 günü saat: 14.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeğe, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. .... vekil tayin ediyorum.

#### Vekilin (\*) ;

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı : .....

TC 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın aynı 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:\* : .....

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen 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 ÜNVANI (\*) :** .....

TC Kimlik No/Vergi No: .....

Ticaret Sicili No : .....

MERSİS No : .....

Adresi : .....

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

TARİH .../.../2015  
İMZA- KAŞE

## 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi,
2. Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim rapor özetinin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,
4. 2014 yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, yönetim kurulunun kar/zarar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. 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 tadil tasarısının ortaklarımızın onaylarına sunulması, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,
6. Şirketimizin yılsonu bilançosu dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376/1 maddesi uyarınca konunun genel kurulun bilgisine sunulması
7. Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçilerin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği, üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası'nın ortaklarımızın bilgilerine sunulması,
13. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,
15. 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 bağlı 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 izin verilmesi ve 2014 yılında bu kapsamda gerçekleşen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve temenniler.

## Gündeme İlişkin Açıklamalar

**1. Açılış ve genel kurul toplantı başkanının, oy toplama memurunun ve tutanak yazmanının belirlenmesi,**

Şirket Yetkilileri tarafından Genel Kurul toplantısı açılışı yapılacaktır. Hazır Bulunanlar Listesi kontrol edilerek, toplantı için gerekli çoğunluk sağlanmış ise; Ana sözleşmemizin ilgili maddesi ve “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanı seçimi yapılır.

**2. Genel kurul toplantısı sonunda, tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

Toplantı Başkanlığı’na, Genel Kurul adına Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesi hususu oya sunulur.

**3. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, bağımsız denetim rapor özetinin, finansal tablolar ile hakim şirket raporunun okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi’nde, KAP’ta ve Şirket’in kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu, bağımsız denetim rapor özeti, finansal tablolar, bilanço ve gelir tablosu ile hakim şirket raporu okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2014 yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, yönetim kurulunun kar/zarar dağıtım ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait kâr/zarar hesapları okunacak, yönetim kurulunun kar/zarar dağıtım ile ilgili teklifi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. 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 tadil tasarısının ortaklarımızın onaylarına sunulması, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,**

Bu genel kurul toplantısında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce verilen izin doğrultusunda, 12.773.031 TL olan şirketimiz sermayesinin, 1.800.000 TL artırılarak 14.573.031 TL’ye çıkarılması ve Esas Sözleşme’nin Sermaye başlıklı 7.nci maddesinin bu şekilde değiştirilmesi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6. Şirketimizin yılsonu bilançosu dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 376/1 maddesi uyarınca konunun genel kurulun bilgisine sunulması**

Şirketimizin yıllık bilançosunun incelenmesi neticesinde, sermayesinin yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılmış olup, yönetim kurulu tarafından bu durumun düzeltilebilmesi için uygun görülen iyileştirici önlemler ortaklarımıza sunulacaktır.

**7. Dönem içinde görev alan yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçilerin, 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,**





TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağımsız denetçilerin, 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,**

Ortaklarımız tarafından, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

**9. Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ,**

2015 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ücret ödemelerinin miktarı müzakere edilecektir.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, ortakların onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında, yönetim kurulu tarafından ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**12. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği, üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın ortaklarımızın bilgilerine sunulması,**

Yönetim kurulu tarafından üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**13. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilecek ve genel kurul tarafından 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.,

**14. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap döneminde şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi mali tablolarında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilecektir.

**15. 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 bağlı 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 izin verilmesi ve 2014 yılında bu kapsamda gerçekleşen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

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 bağlı 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 izin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bu kapsamda 2014 yılında gerçekleşen işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

#### **16. Dilek ve temenniler.**

Genel kurula katılan ortaklarımızın şirket hakkındaki dilek ve temennileri bu maddede görüşülecek ve başka da görüşülecek bir gündem maddesi kalmadığından, toplantı başkanlığı tarafından tutanaklar imzalanarak genel kurul toplantısına son verilecektir.



**a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,**

Şirketimizin tamamen ödenmiş 12.773.031-TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.277.303.100 adet paya bölünmüştür. Her bir pay hamiline yazılı ve kayden takip edilmekte olup, imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Her pay bir oy hakkını temsil etmektedir. Şirketimizin 174.304.971 adet paya karşılık gelen 1.743.049,71 TL sermaye tutarı olan % 13.65'i, halka açıktır.

**b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,**

2014 yılı hesap döneminde, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği olmamıştır.

**c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi,**

Şirketimizin yönetimi; Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsmet UZUNYOL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Mustafa Feridun UZUNYOL ve Yönetim Kurulu Üyesi Necla UZUNYOL ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Kaplan Turgut ERSOY ve Muharrem Nazif ÇAVUŞOĞLU'ndan oluşmaktadır. Bu olağan genel kurul toplantısında, gündemin 8. maddesi doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacak olup, halen görevlerini sürdüren bu kişiler tekrar aday olarak gösterilecektir.

**d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,**

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri yoktur.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Bu genel kurul toplantısında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce verilen izin doğrultusunda, 12.773.031 TL olan şirketimiz sermayesinin, 1.800.000 TL artırılarak 14.573.031 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşme'nin Sermaye başlıklı 7.nci maddesinin bu şekilde değiştirilmesi ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin değiştirilmesi planlanan Sermaye başlıklı 7. maddesinin eski ve yeni şekli aşağıdadır. Buna göre;

### **ESKİ ŞEKİL**

#### **SERMAYE**

**Madde 7-** Şirketin sermayesi 12.773.031.-(Onikimilyonyediyüzyetmişüçbinotuzbir) TL. olup aşağıda yazılı olduğu şekilde paylara bölünmüştür.

<b><u>Nevi :</u></b>	<b><u>Pay:</u></b>	<b><u>Beher Payın Adedi:</u></b>	<b><u>Tutarı İtibari Değeri:</u></b>
Hamiline	1.999.887	1 Kr	19.998,87
Hamiline	113	1 Kr	1,13
Hamiline	2.000.000	1 Kr	20.000,00
Hamiline	4.240.000	1 Kr	42.400,00
Hamiline	26.780.000	1 Kr	267.800,00
Hamiline	87.550.000	1 Kr	875.500,00
Hamiline	490.280.000	1 Kr	4.902.800,00



Hamiline	238.685.400	1 Kr	2.386.854,00
Hamiline	<u>425.767.700</u>	1 Kr	<u>4.257.677,00</u>
	1.277.303.100		12.773.031,00

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 8.515.354,00TL. tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 4.257.617,00.-TL'nin tamamı nakten ödenmiştir. Arttırılan miktar, sermaye artırımına iştirak eden pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **YENİ SEKİL** **SERMAYE**

**Madde 7-** Şirketin sermayesi 14.573.031,00-(Ondörtmilyonbeşyüzyetmişüçbinotuzbir) Türk Lirası'dır. Bu sermayeyi temsil eden paylar, her biri hamiline yazılı, beher değeri 1 Kuruş olan 1.457.303.100 adet paya bölünmüştür.

Şirketin bundan önceki 12.773.031,00 TL sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa yapılan sermaye artışı ortağımız Ömer İsmet UZUNYOL'a tahsisli olarak gerçekleştirilmiş olup, arttırılan 1.800.000,00.-TL'nin tamamı ortağımız Ömer İsmet UZUNYOL'un şirketten olan alacağının sermayeye ilavesi suretiyle nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.