



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

**2016 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

**SAYIN ORTAĞIMIZ,**

Şirketimiz 2016 yılı 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.02.2016 günü, saat:14.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde şirketimiz merkezinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılacak ortaklarımız dışında, bizzat toplantıya katılmak isteyen Sayın ortaklarımızın, paya 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 katılmayacak ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.eminisambalaj.com](http://www.eminisambalaj.com) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 262 7545238) bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

**Saygılarımızla**

**YÖNETİM KURULU**



**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**2016 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ 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. TC. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2015 tarih ve 29833736-110.01-E.14444 sayılı ve Sermaye Azaltımına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği hakkında konulu yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 13415431 sayılı, Esas Sözleşme Değişikliği konulu yazısı ile verilen izin doğrultusunda;  
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7 nci maddesindeki değişikliği gösteren 'Tadil Tasarısı'nın ortaklarımızın onaylarına sunulması, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.
4. TC. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.519 sayılı ve Esas Sözleşme Değişikliği hakkında konulu yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih ve 13415431 sayılı, Esas Sözleşme Değişikliği konulu yazısı ile verilen izin doğrultusunda;  
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24, 26, 28, 29 ve 32.nci maddelerindeki değişikliği gösteren 'Tadil Tasarısı'nın ortaklarımızın onaylarına sunulması, bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi.
5. Dilek ve temenniler.

**VEKALETNAME**

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

Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 22 ŞUBAT 2016 günü saat: 14.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak 2016 Yılı 1.Olağanüstü 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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			

(\*) 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 .... / . /2016

İMZA- KAŞE