



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

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

SAYIN ORTAĞIMIZ,

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2016 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 katılamayacak 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 adresindeki kurumsal internet sitesinden veya şirket merkezimizden (Tel:0 262 7545238) bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2015 yılı bilançosunun, kâr ve zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu 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
2015 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. 2015 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. 2015 yılı hesap dönemi kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun kar/zarar dağıtımını ile ilgili teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5. Şirketimizin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kalması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1. Maddesi hükümleri doğrultusunda, yönetim kurulu tarafından uygun görülen iyileştirici önlemlerin hissedarlarımızın görüşlerine sunulması, kabulü veya reddi.
6. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin, 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
10. 2015 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi kapsamına giren işlemler ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında genel kurula bilgi verilmesi,
13. 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.



VEKALETNAME

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

Eminis Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28 NİSAN 2016 günü saat: 14.00'de Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak 2015 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;

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 belirtmek suretiyle verilir.

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

(*) 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:

- 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:* :
- 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