



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	14.05.2025
General Assembly Date	12.06.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.06.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve yetkilendirilmesi.
- 2 - 2023 ve 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 3 - 2023 ve 2024 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 5 - Yönetim Kurulunun yeniden belirlenmesi
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi hususunun görüşülerek onaya sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr payı önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - 2023-2024 yıllarında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- 10 - 2024 ve 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması
- 11 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında, 2023 ve 2024 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 12 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi
- 13 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 ogk çağrı bilgi dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EMINIS Faaliyet Raporu 31122024.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup hazirun ve tutanak eklenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Eminis 2023 2024 ogk tutanak kap.pdf - Minute
Appendix: 2	Eminis 2023 2024 ogk hazirun kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup hazirun ve tutanak eklenmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.