



EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31.12.2024 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi
12 Aylık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

GENEL KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1) Olumlu Görüş

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024 -31 Aralık 2024 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, genel kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Genel Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ile SPK mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) İşletmenin Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ekli finansal tablolar, işletmenin sürekliliği esasına göre, Şirket'in faaliyetlerinin devam edeceği varsayımı ile hazırlanmıştır. Bununla birlikte Şirket'in Gebze Ticaret Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayılı dosyası ile devam eden yargılamasının 13 Şubat 2020 tarihli duruşmasında, 19 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra İflas Kanunu'nun 289. maddesi gereğince verilen bir yıllık kesin mühlet kararının, İcra İflas Kanunu'nun 304/3 maddesi gereğince 19 Şubat 2020 tarihinden geçerli olmak üzere iki ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. Yine Gebze Ticaret Mahkemesinin 16 Nisan 2020 tarihli kararı ile 1 yıllık kesin mühlet kararının, Covid-19 pandemisi kapsamında yayımlanan ve 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı kanunun gereğince kesin mühletin durma süresinin sona erme tarihi olan 1 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiş ve söz konusu Kanunun geçici 1 inci maddesiyle verilen yetki uyarınca Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu'nun 30 Mart 2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı dikkate alınarak duruşmanın 8 Haziran 2020 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde 22 Haziran 2020 tarihinde yapılan duruşmada, proje kapsamındaki tüm borçlarının konkordato tasdik kararının verildiği tarih olan 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren 1 yıl 6 ay ödemesiz, ilk ödeme 22 Aralık 2021 tarihinde yapılmak üzere 72 ayda ve eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilmiştir.

Konkordato kapsamındaki borçların 20 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 37. taksiti ve raporlama tarihi itibarıyla 39. taksiti ödenmiştir. Dolayısıyla Şirket'in sürekliliğinin devam ettirebilmesi, Asliye Ticaret Mahkemesi'ne sunulan konkordato projesinde ve belirtilen gerekli iyileştirici önlemlerin olumlu sonuçlanmasına bağlıdır. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

4) Diğer Hususlar

Şirket'in 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 9 Mayıs 2024 tarihli bağımsız denetim raporunda İşletmenin Sürekliliğine İlişkin Hususlarda açıklanan konkordato projesinin belirsizliği konusunda sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Ancak uyguladığımız denetim prosedürleri çerçevesinde Şirket'in konkordato kapsamındaki borçlarını zamanında rapor tarihi itibarıyla 39. taksitini ödediği ve finansal tabloların dipnotunda sunduğu bilgilerin BDS'ler kapsamında yeterli olduğu kanaatine varmamız neticesinde bu husus konusunda şartlı görüş sunmayıp raporumuzun "İşletmenin Sürekliliği ile ilgili Önemli Belirsizlik" kısmında dikkat çekmeyi tercih ettik. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

5) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

6) Genel Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

7) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Menduh ATAN, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2025
İstanbul, Türkiye
CNS Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

İÇİNDEKİLER

1- GENEL BİLGİLER

- Faaliyet Raporu Hesap Dönemi
- Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri
- Şirketin Organizasyon Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri, Özgeçmişleri, Ortaklık Dışı Görevleri ve Bağımsızlık Beyanları
- Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmiş Olan İzinler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri ve Faaliyetleri
- Yetki Sınırları
- Komiteler
- Şirketin Sermayesi ve Ortaklık Yapısı
- İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler
- Personel ile İlgili Bilgiler
- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

3- ŞİRKET FAALİYET ALANLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

4- ŞİRKET'İN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- Hesap Döneminde Yapılan Genel Kurul Toplantıları
- Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri
- Bağış ve Yardımlar
- Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları

- Kar Dağıtım Politikası
- Temettü Bilgilendirmesi
- Bağımsız Denetim Şirketi
- Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- Şirketin Finansman Kaynakları
- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri
- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları
- İlişkili Taraf Açıklamaları
- Şirket Aleyhine Açılmış Davalar
- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Özel ve Kamu Denetime İlişkin Bilgiler
- Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri

Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

- Şirket Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
- Hisse Fiyat ve İşlem Grafiği ve diğer analiz verileri

6- FİNANSAL TABLOLAR

7- RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bu rapor, “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin” 8. Maddesi hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024–31.12.2024 tarihlerini kapsayan döneme ait işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- GENEL BİLGİLER:

- **Faaliyet Raporu Hesap Dönemi:** 01.01.2024 – 31.12.2024

- **Şirket Sicil ve İletişim Bilgileri**

Şirket Unvanı : EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No : 1320

Şirket Adresi : Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli

Telefon : 0 (262) 754 52 38

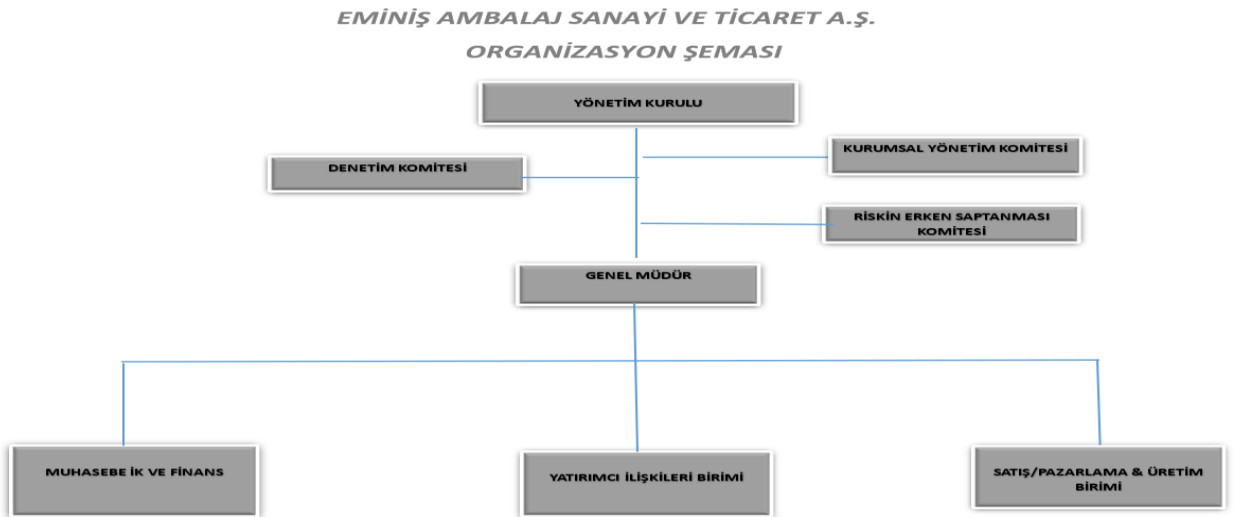
Faks : 0 (262) 754 72 06

Web Adresi : www.eminis.com.tr

KEP Adresi : eminisambalaj@hs01.kep.tr

Mail Adresi : yatirimciiliskileri@eminis.com.tr

- **Şirketin Organizasyon Yapısı**



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	DURUMU		GÖREV SÜRESİ
Ahmet Ferit Uzunyol	Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Berna Uzunyol	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Üye	Bağımsız Olmayan Üye	3 Yıl
Cemile Ebru Eken	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl
Ali Cem Kocabalı	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Olmayan Üye	Bağımsız Üye	3 Yıl

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:**Ahmet Ferit Uzunyol**

1989 doğumlu Sayın Ahmet Ferit Uzunyol, lise eğitimini Saint Benoit Lisesi'nde, üniversite eğitimini University of Miami'de Uluslararası Finans ve Pazarlama bölümünde tamamlamıştır.

Eminiş A.Ş.'de bir çok departmanda görev aldıktan sonra, Yönetim kurulu görevinin yanı sıra, aktif olarak Satış & Pazarlama Müdürü görevini yerine getirmektedir. Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO'da danışmanlar kurulu üyesidir, ayrıca işletme ve pazarlama dersi vermektedir.

AIESEC Kocaeli Derneğinde Danışmanlar Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Turmepa Dernek Üyesidir. Ayrıca şirketimizin İSO, ASD, SEPA ve İKMİB derneklerinin temsilcisidir. Birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif olarak rol almaktadır. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Sn.Uzunyol, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Hatice Füsun Uzunyol Kutlu

1955 yılında doğmuştur.

Ortaöğretimden sonra lise öğretiminin bir kısmını İngiltere'de, Üniversite eğitimini Atatürk Eğitim İngilizce bölümünde tamamlamıştır.

18 yaşında Marshall Boya A.Ş.'de işe başlamıştır.

Emekli olduktan sonra İstanbul 'da 20 seneyi aşkın bir süre kendi kurduğu Antika şirketinde çalışmıştır.

Çalışma hayatı boyunca birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Bosna Hersek yardımlaşma dernekleri, Beşiktaş Atatürkçülük panelleri dahilinde Türkan Saylan ile beraber görev almıştır.

Evli, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Cemile Ebru Eken

1971 İstanbul doğumlu Sayın Cemile Ebru EKEN, 1995 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirdir. Bilirkişi, Uzlaştırıcı ve Konkordato komiserliği görevlerini aktif olarak yapmaktadır.

Berna Uzunyol

1967 istanbul doğumludur.

Fevziye mektepleri vakfı Işık lisesinden 1984 yılında mezun olduktan sonra 1988 yılında marmara ingilizce ekonomi bölümünden derece ile mezun olmuştur.1999 -2012 yılları arasında mobilya dekorasyon konusunda kendi mağazasını yönetmiştir.

Halen Havandan İstanbul restoranını işletmektedir. İyi derecede ingilizce bilmektedir. Mustafa Feridun Uzunyol ile evli 2 evlat ve üç torun sahibidir.

Ali Cem Kocabalı

1963 İstanbul doğumlu Sayın Ali Cem KOCABALI, lise eğitimini Kabataş Erkek lisesi, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünü tamamlayarak bitirmiştir.Uzun yıllar özel banka ve ticari işletmelerde (kredi tahsis, finans) çalışan ve yönetici olarak görev yapmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

28/02/2023

Ali Cem NÖCBAĞLI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'de

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

28/02/2023

CEMİLE EBRU EKEN

• Genel Kurul Tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen İzinler

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın ve SPK mevzuatında belirlenmiş sınırlar dahilinde hareket etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileri

Şirket'in İcra Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisi, Şirket unvanı altına müştereken atacakları imza ile Şirketi 3 (üç) yıl süre ile temsil ve ilzama yetkilidir. Temsil ve ilzam yetkileri 1. Derece olmak üzere A ve B grubu olarak ayrılmıştır.

• 2024 Yılı İçerisindeki faaliyetleri

Şirket Yönetim Kurulu, toplam beş üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl süre ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu Yetki ve Görev Dağılımına İlişkin İç Yönergesi" ile belirlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan hesap dönemi içinde toplam 5 kez toplanmış, bu toplantılarda 5 karar almıştır. Toplantıya katılımlarda mutlak çoğunluk sağlanmış, kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemleri kapsamında yer alan faaliyetlerden onaylanmayarak Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir işlem veya karar bulunmamaktadır.

- **Yetki Sınırları**

1.Dereceden A grubu sınırsız yetkili kişilerden ve 1. Dereceden B grubu ise sınırlı yetkili kişilerden oluşmaktadır. Şirket yönetim kurulu sınırsız yetkili üyeleri; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatlarla belirlenen yetkileri kullanma hakkına sahiptir. A Grubu Yetkililer; Ahmet Ferit Uzunyol, Hatice Füsün Uzunyol Kutlu ve Berna Uzunyol'dur.

B grubunun sınırlı yetkileri, yönetim iç yönergemize uygun olarak belirlenmiştir. B Grubu Yetkililer; Aytağ Çankaya ve Melek Nişancı'dır.

- **Komiteler**

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Şirket bünyesinde gerekli sayıda komite oluşturulacak olup yapılacak ilk genel kurul gündeminde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu atanacak ve akabinde ilgili komite üyeleri belirlenecektir.

Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi ayrıca oluşturulmadığından "Kurumsal Yönetim Komitesi" bu komitelerin görevlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Şirket bünyesindeki Komiteler en az 2 (iki) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, komitelerin oluşturulması, görev alanları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak hareket etmek amacıyla, komite çalışma esasları da belirlenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Komitelerin çalışmaları Yönetim Kurulu'na öneri sunma amacını taşımaktadır. Şirket işleyişine ilişkin olarak icra konularında karar alma yetkileri yoktur. Komitelerin önerileri doğrultusunda karar verme yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir.

Komiteler, görev alanlarına giren konularda Yönetim Kurulu'na rapor sunarak bilgilendirmede bulunur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri mevzuata uygun olarak toplanmasının yanında gerekli görüldüğü hallerde de toplanarak Yönetim Kurulu için rapor hazırlar. Komite üyeleri için görev süresi öngörülmemiş olup yeniden oluşturuluncaya kadar görev süreleri devam etmektedir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ali Cem Kocabalı	Komite Başkanı	-	-
Cemile Ebru Eken	Komite Üyesi	-	-

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Cemile Ebru Eken	Komite Başkanı	-	-
Ahmet Ferit Uzunyol	Komite Üyesi	816.912	13,18
Can ÖZTÜRK	Komite Üyesi	-	-

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi	Sermayedeki Payı	
		TL	%
Ali Cem Kocabalı	Komite Başkanı	-	-
Ahmet Ferit Uzunyol	Komite Üyesi	816.912	13,18

Şirket Sermayesi ve Ortaklık Yapısı

Şirket Çıkarılmış Sermayesi : 6.200.000 TL
Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000 TL

• Şirketimizin 03.03.2025 Tarihi İtibariyle %5 ve Üzeri Paya Sahip Ortaklar Listesi

ADI VE SOYADI	PAY TUTARI (TL)	SERMAYE PAY ORANI (%)	OY HAKKI ORANI (%)
ÖMER İSMET UZUNYOL	2.962.869,36	47,79	47,79
MUSTAFA FERİDUN UZUNYOL	1.126.394,39	18,17	18,17
DİĞER	2.110.736,25	34,04	34,04
TOPLAM	6.200.000	100	100,00

--Güncel ortaklık payı KAP üzerinden temin edilebilir.

* Ömer İsmet Uzunyol'un vefatı nedeniyle veraset işlemleri tamamlandıktan sonra oluşacak ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler			
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı	Para Birimi	Sermayedeki Payı(%)
Hatice Füsun Uzunyol Kutlu	1.734.157,54	TRY	27,97
Mustafa Feridun Uzunyol	1.252.084,53	TRY	20,19
Ahmet Ferit Uzunyol	816.912,34	TRY	13,18
Dila Ekin Çağlar	740.717,34	TRY	11,95
Berna Uzunyol	195.602	TRY	3,15
Halka Açık Kısım	1.460.526,25	TRY	23,56

• İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

• Personel ile İlgili Bilgiler

Adı-Soyadı

AYTUĞ ÇANKAYA

MELEK NİŞANCI

Görevi

Üretim Müdürü

Satınalma ve Kalite Güvence Müdürü

Mesleği

Mühendis

Mühendis

Bu dönem sonu itibariyle toplam 84 personel istihdam edilmektedir.

- **Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı**

Yatırımcılar, Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından oluşan menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak, ticari sır niteliği taşıyan hususlar hariç olmak üzere talep edilmesi halinde yazılı veya sözlü bilgi çeşitli iletişim araçlarıyla verilmektedir.

Menfaat sahipleri komitelere iletmek istedikleri hususlarla ilgili Şirketin info@eminis.com.tr mail adresi ile diğer iletişim kanallarını kullanabilirler.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ek bir yöntem oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları ve karşılıklı görüşmelerle gerçekleştirilmektedir. Menfaat sahiplerinin çıkarları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket tüm menfaat sahiplerinin beklenti ve talepleri etik kurallar doğrultusunda değerlendirilmektedir.

2- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmektedir ve Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücret performansa dayalı değildir.

3- ŞİRKET FAALİYET ALANLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ

Eminiş Ambalaj, ambalaj sektöründe geniş bir ürün yelpazesi sunarak farklı endüstrilere yönelik çözümler geliştiren bir firmadır. Gıda, tekstil, lojistik, sağlık ve perakende sektörlerine yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri üretmektedir. Metal kutular, esnek ambalajlar, plastik ambalaj malzemeleri gibi çeşitli ürünler sunan şirket, müşteri ihtiyaçlarına özel tasarımlar geliştirerek kaliteli ve çevre dostu üretim anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Geri dönüştürülebilir ve biyobozunur malzemelerle sürdürülebilir ambalaj çözümlerine odaklanan Eminiş Ambalaj, sektör standartlarını karşılayan üretim süreçleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz araştırma ve geliştirme kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

5- ŞİRKET'İN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve TTK'nın mevzuatı kapsamına belirtilen alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, faaliyet esaslarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde sürdürmektedir.

Hesap Dönemi İçinde Gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2024 yılında Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapmamıştır.

- **2024 Yılında Başlayan ya da Devam Eden Yatırım ve Yenileme Faaliyetleri**

Şirketimiz yenileme faaliyetleri kapsamında 1.862.020,00 TL tutarında makine ve teçhizat satın almıştır. Yenilenebilir enerjiye dönüşüm kapsamında 2 adet elektrikli binek araç satın alınmıştır. Herhangi bir yatırım yada yenileme faaliyeti bulunmamaktadır.

- **Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar**

Şirketimiz, bu dönem içinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmamıştır.

- **Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları:**

Şirketimiz aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava mevcut değildir.

- **Kar Dağıtım Politikası**

Emiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Payı Dağıtım Politikası, Şirket'in güncel finansal ihtiyaçları doğrultusunda, oluşan karın Genel Kurul tarafından değerlendirilerek Şirket bünyesinde bırakılmasını ya da kısmen/tamamen dağıtılmasını öngörmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesi

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'na 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 düşüldükten 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 466'ncı 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 dağıtabilir.

- **2023 Yılı Temettü Bilgisi**

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. Toplantı öncesi Yönetim Kurulu önerisi belirlenerek duyurulacaktır.

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

Şirketimizin 2024 yılında bağımsız denetiminin temini amacı ile CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. yönetim kurulunun önerisi ile 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulacaktır.

- **Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket SPK Tebliğlerine uymak amacıyla, kurumsal yönetim ve risk yönetimini sağlamlaştırmak üzere Şirket bünyesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulacaktır. Gelecek dönemlerde Yönetim Kurulu, görev alanlarına bağlı olarak komiteler tarafından verilen raporlarla sürekli bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

- **Şirketin Finansman Kaynakları**

Şirketimizin temel finansman kaynağı Şirketin sermayesinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra ortaklardan da sermaye avansı niteliğinde kaynak sağlanmıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşmeye yönelik herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

- **İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektördeki Yeri**

Eminiş Ambalaj, ambalaj sektöründe faaliyet gösteren yenilikçi firmalardan biri olarak, özellikle gıda, perakende ve lojistik gibi kritik endüstrilere yönelik çözümler sunmaktadır. Sektörde kalite, dayanıklılık ve çevre dostu üretim standartlarına odaklanarak, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmaktadır. Özellikle sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir ambalaj üretimine verdiği önemle, çevresel duyarlılığı yüksek firmalar arasında konumlanmaktadır. Esnek ambalaj, plastik-metal kutu ve özel tasarım ambalaj çözümleriyle sektörde kendine sağlam bir yer edinen firma, müşteri odaklı yaklaşımıyla markaların pazarlama ve lojistik süreçlerine değer katmaktadır.

- Faaliyet Dönemine İlişkin Yatırımlar ve Duran Varlık Tabloları

MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren döneme ait maddi duran varlık hareket tabloları aşağıdaki gibidir:

	Tesis, makine ve cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Toplam	
<u>Maliyet Değeri</u>					
1 Ocak 2024 itibarıyla açılış bakiyesi	425.095.037	3.041.889	31.664.326	459.801.252	
Alımlar	55.932.571	1.859.451	17.528.000	75.320.022	
31 Aralık 2024 itibarıyla kapanış bakiyesi	481.027.608	4.901.340	49.192.326	535.121.274	
<u>Birikmiş Amortismanlar</u>					
1 Ocak 2024 itibarıyla açılış bakiyesi	(272.922.187)	(2.733.234)	(31.000.195)	(306.655.616)	
Dönem gideri	(50.794.055)	(250.936)	(3.212.932)	(54.257.923)	
31 Aralık 2024 itibarıyla kapanış bakiyesi	(326.716.242)	(2.984.170)	(34.213.127)	(363.913.539)	
1 Ocak 2024 itibarıyla net defter değeri	152.172.850	308.655	664.131	153.145.636	
31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	157.311.366	1.917.170	14.979.199	174.207.735	
	Tesis, makine ve cihazlar	Taşıtlar	Demirbaşlar	Özel Maliyet	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>					
1 Ocak 2023 itibarıyla açılış bakiyesi	318.285.914	1.846.110	18.168.707	916.237	339.216.968
Alımlar	106.809.123	1.195.779	14.399.361	--	122.404.263
Çıkış	--	--	(903.742)	(916.237)	(1.819.979)
31 Aralık 2023 itibarıyla kapanış bakiyesi	425.095.037	3.041.889	31.664.326	--	459.801.252
<u>Birikmiş Amortismanlar</u>					
1 Ocak 2023 itibarıyla açılış bakiyesi	(211.128.116)	(1.748.894)	(17.178.727)	(12.490)	(230.068.227)
Dönem gideri	(61.794.071)	(984.340)	(14.725.210)	--	(77.503.621)
Çıkış	--	--	903.742	12.490	916.232
31 Aralık 2023 itibarıyla kapanış bakiyesi	(272.922.187)	(2.733.234)	(31.000.195)	--	(306.655.616)
1 Ocak 2023 itibarıyla net defter değeri	107.157.798	97.216	989.980	903.747	109.148.741
31 Aralık 2023 itibarıyla net defter değeri	152.172.850	308.655	664.131	--	153.145.636

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 185.800.172 TL'dir (31 Aralık 2023: 184.989.926 TL).

- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren döneme ait maddi duran varlık hareket tabloları aşağıdaki gibidir:

	Haklar	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>		
1 Ocak 2024 itibarıyla açılış bakiyesi	14.298.856	14.298.856
Giriş	12.378	12.378
31 Aralık 2024 itibarıyla kapanış bakiyesi	14.311.234	14.311.234
<u>Birikmiş İtfa Payları</u>		
1 Ocak 2024 itibarıyla açılış bakiyesi	(14.289.672)	(14.289.672)
Dönem gideri	(8.448)	(8.448)
31 Aralık 2024 itibarıyla kapanış bakiyesi	(14.298.120)	(14.298.120)
1 Ocak 2024 itibarıyla net defter değeri	9.184	9.184
31 Aralık 2024 itibarıyla net defter değeri	13.114	13.114
	Haklar	Toplam
<u>Maliyet Değeri</u>		
1 Ocak 2023 itibarıyla açılış bakiyesi	8.682.462	8.682.462
Giriş	5.616.394	5.616.394
31 Aralık 2023 itibarıyla kapanış bakiyesi	14.298.856	14.298.856
<u>Birikmiş İtfa Payları</u>		
1 Ocak 2023 itibarıyla açılış bakiyesi	(8.665.552)	(8.665.552)
Dönem gideri	(5.624.120)	(5.624.120)
31 Aralık 2023 itibarıyla kapanış bakiyesi	(14.289.672)	(14.289.672)
1 Ocak 2023 itibarıyla net defter değeri	16.910	16.910

- İlişkili Taraf Açıklamaları

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Bilanço tarihi itibarıyla, ilişkili taraflarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024				
	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	Uzun vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Uzunyol Yatırım İş Gel Tur. Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.	3.237.931	--	--	--
Toplam	3.237.931	--	--	--

31 Aralık 2023				
	Alacaklar		Borçlar	
	Kısa vadeli		Kısa vadeli	Uzun vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Uzunyol Yatırım İş Gel Tur. Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.	--	--	--	537.734
Toplam	--	--	--	537.734

Şirket'in 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ait, ilişkili taraflarla yaptığı işlemler sonucunda oluşan gelir ve giderler aşağıda özetlenmiştir:

1 Ocak – 31 Aralık 2024			
İlişkili taraflarla olan işlemler	Diğer Gelirler	Kira Giderleri	Mal ve Hizmet Alımları
Uzunyol Yatırım İş Gel Tur. Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.	--	1.040.741	--
Toplam	--	1.040.741	--

1 Ocak – 31 Aralık 2023			
İlişkili taraflarla olan işlemler	Faiz Gelirleri	Kira Giderleri	Mal ve Hizmet Alımları
Uzunyol Yatırım İş Gel Tur. Nak. İnş. San. ve Tic. A.Ş.	--	2.994.274	--
Toplam	--	2.994.274	--

- **Şirket Aleyhine Açılan Davalar**

Şirket aleyhine açılmış önemli bir dava bulunmamaktadır.

- **Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Şirket 2024 yılı içerisinde kendi payını iktisap etmemiştir.

- **Hesap Dönemi İçinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimleri**

Bu dönem içinde yapılan özel denetim halka arz amacı ile yapılmış olup bunun dışında herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi olmamıştır.

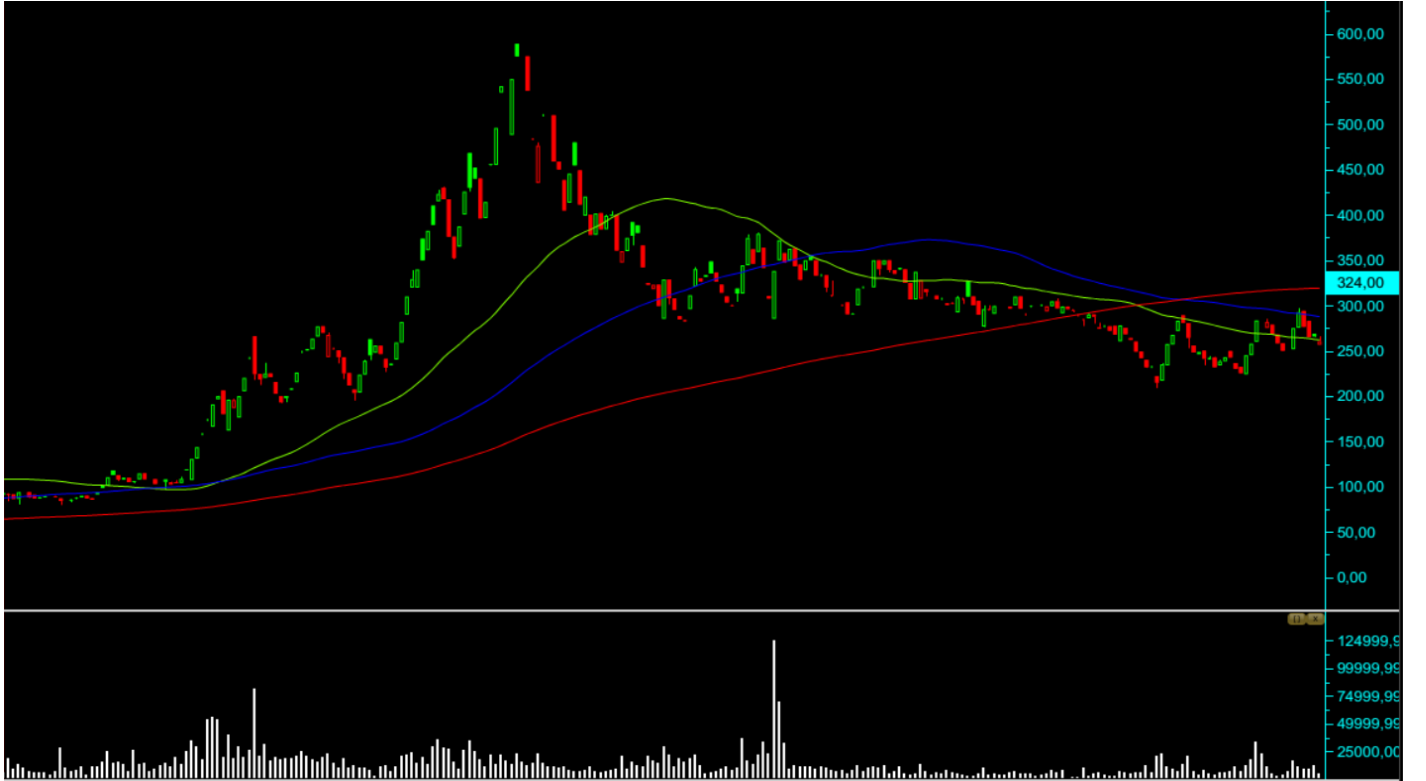
- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar**

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli bir yaptırım bulunmamaktadır.

- **Şirket Sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri**

Şirket sermayesinin karşılıksız kalma durumu veya borca batık olma durumu bulunmamaktadır. Konkordato kapsamında yapılan ödemeler planlamalar doğrultusunda aksamadan devam edilmektedir.

**EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HİSSE FİYAT VE İŞLEM GRAFİĞİ
(1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024)**



Eminış Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senedi 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında, 79,75 TL ile 589,00 TL fiyat aralığında işlem görmüştür. Dönem içinde günlük ortalama işlem adedi yaklaşık 15.068 adet, ortalama işlem hacmi ise yaklaşık 4.233.345 TL'dir. 91,90 TL seviyesinden işlemlere başlamış ve 31.12.2024 tarihindeki son kapanış fiyatı 266,00 TL olmuştur. Yıl içerisinde yaklaşık olarak %189 oranında yükseliş göstermiştir.

6- FİNANSAL TABLOLAR

Şirketimiz faaliyetlerinin 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan dönem finansal bilgiler esas alınarak hazırlanan kar veya zarar tablosu ile finansal durumu gösteren tablolar aşağıda sunulmuştur.

FİNANSAL TABLOLAR

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.608.516	5.350.627
Ticari Alacaklar	5	42.382.596	62.532.146
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		42.382.596	62.532.146
Diğer Alacaklar	6	376.078	21.668.945
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		376.078	21.668.945
Stoklar	7	65.020.279	81.294.034
Peşin Ödenmiş Giderler	8	55.500	5.930.856
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	9	245.336	34.335
Diğer Dönen Varlıklar	10	1.167.490	986.931
Dönen Varlıklar		110.855.795	177.797.874
Finansal Yatırımlar	11	415	1.575
Maddi Duran Varlıklar	12	174.207.735	153.145.636
Kullanım Hakkı Varlığı	15	--	3.314.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	13	13.114	9.184
Peşin Ödenmiş Giderler	8	1.273.043	4.914.427
Duran Varlıklar		175.494.307	161.385.442
Toplam Varlıklar		286.350.102	339.183.316

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kaynaklar			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		26.640.332	24.799.933
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	16	--	2.049.797
-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		--	2.049.797
Ticari Borçlar	17	10.767.978	2.135.192
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		3.237.931	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		7.530.047	2.135.192
Diğer Borçlar	18	4.258.550	3.480.805
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		4.258.550	3.480.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	19	7.654.385	8.472.068
Ertelenmiş Gelirler	20	999.997	4.970.522
Kısa Vadeli Karşılıklar	21	2.661.384	3.499.597
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	21	2.661.384	3.499.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23	298.038	191.952
Uzun Vadeli Yükümlülükler		78.036.100	134.456.305
Uzun Vadeli Borçlanmalar	16	--	4.702.672
-Banka Kredileri		--	940.472
-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		--	3.762.200
Ticari Borçlar	17	15.754.352	63.040.639
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		15.754.352	63.040.639
Diğer Borçlar	18	25.773.007	17.751.427
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		--	537.734
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		25.773.007	17.213.693
Uzun Vadeli Karşılıklar	22	9.175.453	3.260.484
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		9.175.453	3.260.484
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri	14	27.333.288	45.701.083
Özkaynaklar			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		181.673.670	179.927.078
Ödenmiş Sermaye	24	6.200.000	6.200.000
Sermaye Avansı	24	19.613.362	19.613.362
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	24	443.410.912	443.410.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	24	1.929.125	735.051
Diğer Sermaye Yedekleri	24	65.929.796	65.929.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		212.659.396	217.322.642
-Yeniden Değerleme Ölçüm Kazançları/Kayıpları		229.570.212	229.570.212
-Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları /kayıpları		(16.910.816)	(12.247.570)
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	24	(574.478.759)	(672.951.686)
Net Dönem Karı	24	6.409.838	99.667.001
Toplam Kaynaklar		286.350.102	339.183.316

KAR VEYA ZARAR TABLOSU

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023
Satış Gelirleri	26	379.944.780	452.148.031
Satışların Maliyeti (-)	27	(302.148.639)	(357.223.302)
BRÜT KAR/ (ZARAR)		77.796.141	94.924.729
Genel Yönetim Giderleri (-)	28	(32.071.258)	(27.535.202)
Pazarlama Giderleri (-)	28	(23.373.071)	(26.597.645)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	29	3.946.582	26.874.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	29	(7.369)	(25.608.329)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		26.291.025	42.058.245
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI)		26.291.025	42.058.245
Parasal kayıp kazanç		(36.845.603)	79.350.894
Finansal Gelirler		2.042.885	13.597.718
Finansal Giderler		(1.891.848)	(13.973.889)
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI/(ZARARI)		(10.403.541)	121.032.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		16.813.379	(21.365.967)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	14	16.813.379	(21.365.967)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI)/ KARI		6.409.838	99.667.001
DÖNEM KARI/ (ZARARI)		6.409.838	99.667.001
Ana Ortaklık Payları		6.409.838	99.667.001
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları)/kazançları		(6.217.662)	(10.298.014)
Vergi Etkisi		1.554.416	2.574.503
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(4.663.246)	(7.723.511)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		1.746.592	91.943.490
PAY BAŞINA KAZANÇ		0,0103	0,1608

7- ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek izlenmesi ve Yönetim Kurulu bilgilendirmesi planlanmaktadır, bu kapsamda yapılacak çalışma yeterli görülmektedir.

8- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 2 Ekim 2020 Tarih ve 31262 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik kapsamında yaptığı duyuruya uygun olarak mevzuata girmiştir. İşlem gördüğümüz Pazar sebebi ile bu kapsamda muafiyet bulunmaktadır. Ayrıca Kamu Gözetim Kurumu kriterleri de dikkate alınarak sürdürülebilirlik raporlamaları gereksinimi her yıl değerlendirilmektedir. Yıllık rapor zorunluluğu kriterleri mevcut durum itibari ile karşılanmadığından yıllık rapor hazırlanmamaktadır. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yapılanlar faaliyet raporunun diğer kısımlarında konularına göre yer verilmektedir.

9- FAALİYET DÖNEMİNDEN SONRA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirketimiz faaliyet dönemi sonrasında 38 ve 39. Konkordato taksit ödemelerini gerçekleştirmiştir.