



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	29.06.2022
Genel Kurul Tarihi	26.07.2022
Genel Kurul Saati	13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.07.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ESENYURT
Adres	Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 10 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 11 - Şirketin 2021 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2022 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 'Amaç ve Konu' başlıklı 3'üncü maddesinde ve 'Sermaye ve Hisse Senetleri' başlıklı 6'uncu maddesinde yapılacak değişikliklerin Genel Kurul' un onayına sunulması.
- 13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 736645 sicil numarasında kayıtlı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 26.07.2022 tarihinde saat 13.30

Genel Kurul Sonuçları

'da Aşık Veysel Mah. Süleyman Demirel Cad. No.10 Esenyurt - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.07.2022 tarih, 76618976 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Saygılarımızla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.08.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzalı - Kopya.pdf - Tutanak
EK: 2	26.07.2022 Etiler Genel Kurul Hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.