

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına çağrı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.06.2018
Genel Kurul Tarihi	12.07.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.07.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - 2017 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2017 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2018 tarihli karar ile Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - 2017 Yılı faaliyetlerinin zararlı sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 06.06.2018 tarihli kararın onaya sunulması.
- 7 - 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 9 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Seçimi, Görev Süresi ve Ücreti" başlıklı 7.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması halinde onaya sunulması.
- 12 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu 07.07.2017 Tarih 2017/24 sayılı bülteninde belirtilen, 7 adet şubenin devredilmesine ilişkin özel durum açıklamalarının tam, zamanında ve yeterli olarak yapılmaması nedeniyle uygulanan 21.560 TL İdari Para Cezası ve 4 adet şubenin kapatılmasına ilişkin özel durum açıklamalarının yapılmaması nedeniyle uygulanan 61.167 TL İdari Para Cezaları ile ilgili olarak İdari Para Cezası uygulamasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu İdari Para cezalarının rücu edilmesi/ edilmemesinin genel kurul onayına sunulması.
- 14 - 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 15 - Şirketin 2017 yılında gerçekleştirdiği yardım ve bağışlar hakkında bilgi verilmesi. 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ETİLER GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	ETİLER VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ETİLER ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ETİLER ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 07.06.2018 tarihinde yaptığı toplantıda;

1.Şirketimiz hissedarlarının 12 Temmuz 2018 Perşembe günü, saat 14:00'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe-İSTANBUL adresinde, ek'teki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlanmak üzere 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine,

2. Şirketimizin 2017 yılı bilanço, gelir tablosu, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, kar ve zarar cetvelleri, 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirketimiz yönetiminin teklifleri Genel Kurul Toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimizin merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmasına ve Şirketimizin (www.etilermarmaris.com.tr) internet sitesinde ilan edilmesine,

3. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Türkiye çapında günlük yayım yapan en az bir gazetede, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesine,

4. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine ve Bakanlık temsilcisi için başvuruda bulunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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.