

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonuçları
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	01.01.2017
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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	genel kurul tutanak 2017.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun 2017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.07.2018 tarihinde saat 14.00'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.07.2018 tarih, E-35775116 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Saygılarımızla,

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.